

بيان الحقائق صندوق البنك الوطني العماني GCC

٣١ يناير ٢٠٢١

صافي قيمة الأصول - ٧٤٧.٠٠٠ ر.ع | صافي قيمة الأصول (*تعديل) - ٨٦٧.٠٠٠ ر.ع

تعليقات المدير

واصلت أسواق الأسهم ارتفاعها حيث ارتفعت الأصول الخطرة خلال الشهر الأول من العام. حيث ساهم طرح اللقاح والسياسة النقدية السهلة في تعزيز الوقوع الإيجابي. ذات المخاطر العالية.

تماشياً مع الأصول الخطرة الأخرى، تمتع خام برنت بشهر قوي آخر، حيث عاد بنسبة ٧,٨٨٪ واستقر عند ٥٥,٨٨ دولاراً أمريكياً للبرميل. ليعود بذلك شهراً قوياً، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية المشددة الجديدة التي تمثلت في إجراءات الإغلاق في أوروبا وأمريكا الشمالية. ذات المخاطر العالية.

أغلق الشهر مؤشر S&P GCC الكبير والمتوسط بارتفاع ١,٩٣٪، متجاوزاً أداء MSCI World الذي بلغ -١,٥٠٪ وأقل أداء MSCI للأسواق الناشئة بنسبة ٢,٩٧٪. كانت الإمارات العربية المتحدة الدولة الأفضل أداءً على خلفية الأداء المتميز من شركتي اتصالات وبنك أبوظبي الأول، اللذين استفادا من زيادة حد الملكية الأجنبية لكل منهما. واستفاد الصندوق من فائض وزنه في الإمارات والكويت، حيث أنهى الشهر بنسبة ٢,٠٤٪ متفوقاً على عائد المؤشر القياسي البالغ ١,٩٣٪. هذا وأبعد الصندوق بعض المخاطر وخفف من موقعه في الإمارات العربية المتحدة، ولا يزال أقل وزناً من المملكة العربية السعودية ويحتفظ بمخصصات نقدية وسندات سيادية كبيرة في ضوء التقييمات المرتفعة الحالية للمؤشرات المتعددة على سطحية السوق. خفف

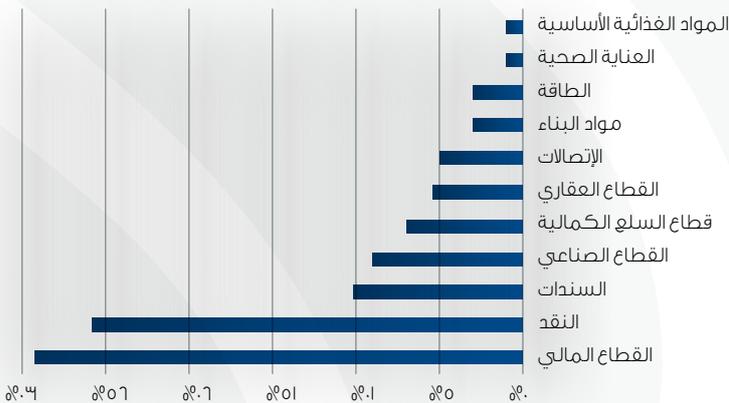
خصائص الصندوق

النسب	FUND	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	١٨,٣٢	٢٢,٦٥
نسبة السعر إلى الدفتر	١,٦١	١,٨٤
العائد الربحي	٢,٩٧	٣,١١

أعلى الحيازات

الاسم	الدولة	حجم المحفظة
البنك الوطني الكويتي	الكويت	٦,٨٦%
سندات الحكومة السعودية ٢٠٢١	السعودية	٥,٦١%
بنك أبوظبي الأول	الإمارات العربية المتحدة	٤,٧٨%
سندات الحكومة الكويتية ٢٠٢٢	الكويت	٤,٧٧%
بنك قطر الوطني	قطر	٤,٤٨%

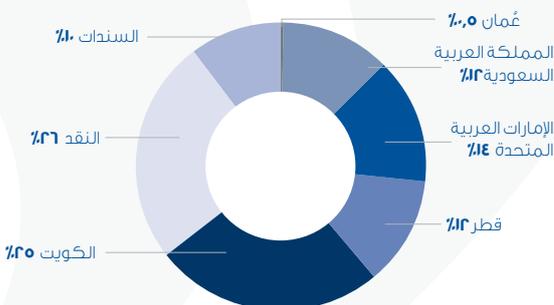
تخصيص القطاع



المزايا الرئيسية

مقرها في	سلطنة عمان
الفئة	الريال العماني
هيكل الصندوق	مفتوح - للإغلاق (أسبوعياً)
الهدف	دخل توزيعات الأرباح ونمو رأس المال
بتنظيم من	هيئة سوق المال، عمان
يديرها	البنك الوطني العماني ش.م.ع
يديرها	البنك الوطني العماني ش.م.ع
حرر من قبل	كرواي هوروات ماك غزالي ش.م.ع
المستشار القانوني	رجب الكثيري وشركائه
الرسوم الإدارية	١,١٠٪ سنوياً
رسوم الأداء	١٠٪ سنوياً من العائد فوق معدل العقبة البالغ ١٠٪
توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٤	٤%
توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٥	٢%
توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٨	٣%
توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٩	٣%
حجم الصندوق	٩,٤٧٥,٢٠٠ ر.ع

الموقع الجغرافي

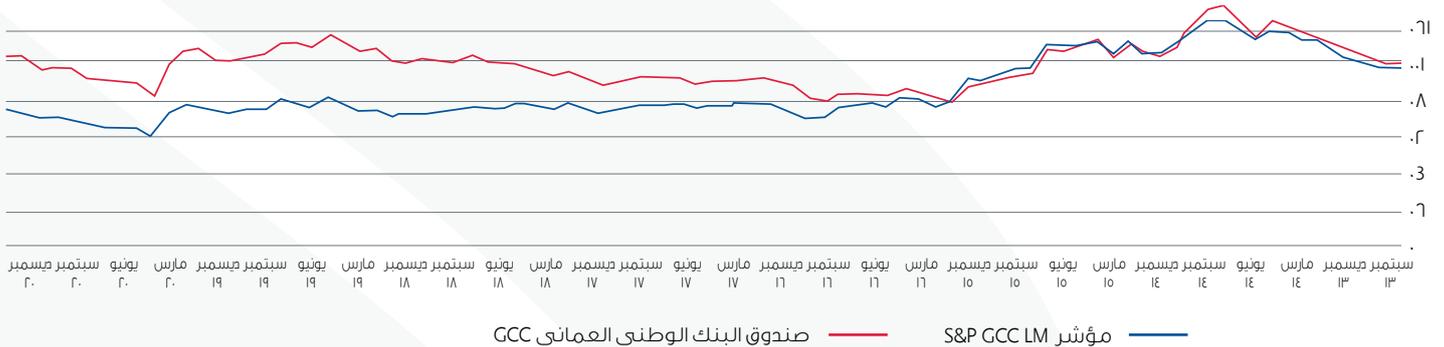


* يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على الشروط التفصيلية وميزات الصندوق

الأداء التاريخي (تعديل إلى توزيعات الأرباح)

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	YTD	منذ التأسيس
٢٠١٣	التأسيس (صافي قيمة الأصول اعتباراً من ١٤ أغسطس ٢٠١٣)												
٢٠١٤	٤.٢٠%	٥.٣٠%	٠.٩١%	٤.١٢%	٠.٥١%	٥.٩٠%	٤.٠٤%	٠.٠٥%	٤.٦٧%	٧.١٥%	٣.٣٧%	٤.٠١%	٨.٠٠%
٢٠١٥	٠.٥٦%	٤.٠٩%	٤.٩٤%	٦.٨٨%	١.٧٢%	٠.٣٥%	١١.٥٤%	١.٠٩%	٢.٩٠%	٣.٥٢%	٠.٠٨%	١٤.٧٥%	٧.٩٣%
٢٠١٦	١١.٩٦%	٥.٣٧٩%	٥.٢٨%	٠.٦١%	٠.١٧%	٢.١٨%	٢.٠٠%	٧.٣٢%	٠.١%	٤.٣١%	٥.٥٧%	٥.٧٠%	١٣.١٧%
٢٠١٧	١.١٧%	٠.٧٧%	١.٢٩%	٠.٠٠%	٠.٩٨%	٢.٧٤%	٠.٣٦%	١.٤٣%	٢.٥٠%	١.٥٩%	١.٩٧%	٣.٣٧%	١٦.١٠%
٢٠١٨	٤.٤٩%	٣.٤٧%	١.٨٠%	١.٤٥%	٣.٢١%	١.٢٨%	١.٣٤%	١.٨٤%	٢.٥١%	٢.٢٣%	١.٥٠%	٤.٦٦%	٢٠.٠١%
٢٠١٩	٣.٨٥%	٠.٠٣%	٤.١٠%	٥.٤٥%	٠.٨٠%	٢.٢١%	٠.٦٢%	٠.١٩%	٢.٨٠%	١.٤٧%	٢.٨٩%	٧.١٩%	١٤.٢٥%
٢٠٢٠	٠.٦٩%	٤.٣٠%	١٩.١٠%	٧.٧٦%	٠.١٦%	٢.٥٦%	٣.٩٠%	٢.٣٨%	٠.١٩%	٤.٣٢%	٢.٧٠%	١.٥٦%	١٥.٣٨%
٢٠٢١	٢.٠٤%												

الأداء منذ التأسيس



مقارنة العوائد

مؤشر S&P GCC LM	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
١٦.٩٣%	٢.٠٤%	شهر واحد
٥.٨٨%	٧.٣٤%	٣ أشهر
٢.٠٨%	٠.٢٤%	سنة
١٦.٩٣%	٢.٠٤%	من بداية العام حتى تاريخه
٦.٧٣%	١٣.٦٥%	منذ التأسيس

التحليلات منذ التأسيس

مؤشر S&P GCC LM	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
١٦.٣٩%	١٤.٦٥%	التقلبات (سنوياً)
٠.٨٦%	١.٩٢%	العائدات السنوية

للإشتراك، يرجى مراسلتنا على: GCCFund@nbo.om

يدار الصندوق من قبل :

عنوان الصندوق المسجل هو :
ص.ب ٧٥١، روي، الرمز البريدي ١١٢، سلطنة عمان.البنك الوطني العماني
NBO

إخلاء المسؤولية: هذه الوثيقة ليست دعوة للقيام باستثمار في صندوق البنك الوطني العماني لدول مجلس التعاون الخليجي. المعلومات وأي إفصاحات مقدمة هنا هي في شكل موجز وتم إعدادها لغرض إرشادي فقط وهي عرضة للتغيير وهي مخصصة للتداول داخل سلطنة عمان. يمنع منعا باتا استخدام أو توزيع أو تعديل أو نسخ أو إعادة توجيه أو إفشاء أي معلومات وبيانات من قبل أي شخص. لا تشكل المعلومات وأي إفصاحات مقدمة هنا طلباً أو عرضاً للشراء أو بيع أي ورقة مالية أو أي منتج أو أداة مالية أخرى. تخضع الصناديق المشتركة واستثمارات الأوراق المالية لمخاطر السوق ولا يوجد ضمانات أو ضمان بتحقيق عوائد الصندوق.

يرجى الرجوع إلى الروابط <https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Fund-Prospectus.aspx> و <https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Forms-For-Download.aspx> للحصول على معلومات حول إجراءات الاشتراك والاسترداد.