

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ٠٠٩٠٣ ر.ع | صافي قيمة الأصول (تعديل) - ١٠٠٢٣ ر.ع | ٣١ يناير ٢٠٢٣

صندوق البنك الوطني العماني GCC | بيان الحقائق يناير ٢٠٢٣



تعليقات المدير

حقق مؤشر ستاندرد آند بورز القياسي ارتفاعاً بنسبة ١,٦٦٪ في شهر يناير. وارتفع السوق السعودي بنسبة ٣٪ خلال الشهر، بينما واصل السوق القطري تقلبه الشديد، لكنه تمكن من إنهاء شهر يناير بمكاسب بلغت ٢,٣٥٪.

ارتفع سهم البحرين ١,٧ بالمئة. على صعيد آخر، شهد السوقين في الإمارات العربية المتحدة وضعاً سلبياً، حيث خسر مؤشر سوق أبوظبي ٣,٩٪ بينما خسر سوق دبي المالي نسبة ١٪ تقريباً. حققت بورصة مسقط بيعاً في القطاع الصناعي والمالي و

أغلقت البورصة بانخفاض ما يقرب من ٣,٢٪. أما السوق الكويتي فقد تمكن من الإغلاق على وضع ثابت منخفضاً بنسبة ٠,٢٪.

بدأ صندوق البنك الوطني العماني العام الجديد بشكل إيجابي. وحقق ارتفاعاً نسبته ٢,٢٢٪، والتي تعد أعلى من معدل المكاسب القياسي بنسبة ١,٦٦٪، ليتفوق أداء الصندوق على المؤشر القياسي بنسبة ٠,٥٦٪.

النسب	Fund	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	١٤,٥٣	١٥,١٢
نسبة السعر إلى الدفتر	٢,٤١	١,٨٩
عائد توزيع الأرباح	٣,٩٧	٤,٢٨

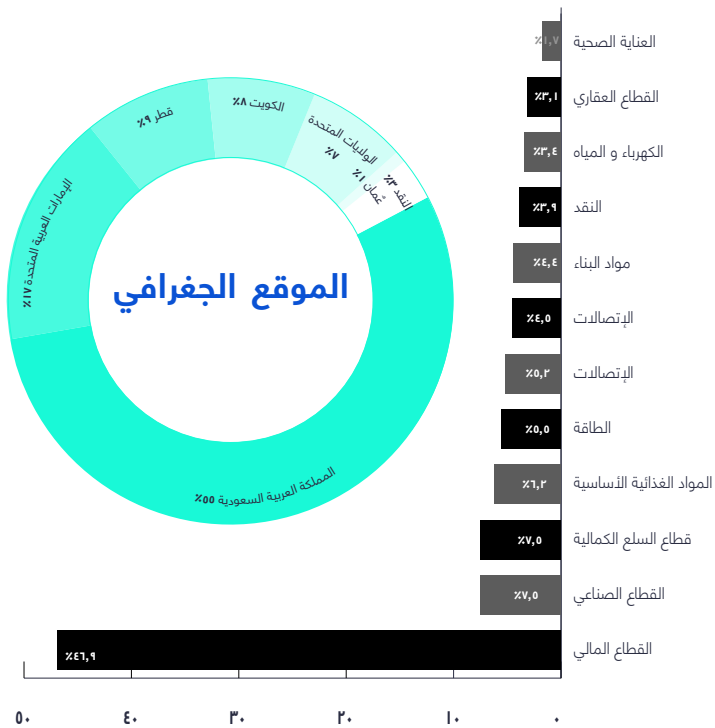
الاسم	الدولة	حجم المحفظة
مصرف الراجحي	السعودية	٧,١٩٪
البنك الأهلي السعودي	السعودية	٤,٧٤٪
مصرف إلينماء	السعودية	٣,٥٢٪
البنك الوطني الكويتي	الكويت	٣,١٠٪
شركة الحفر العربية	السعودية	٢,٦٩٪

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 هورواث ماك غزالي ش.م.م
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	١٠,٤٨٣,٠٩٠ ع.ر

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

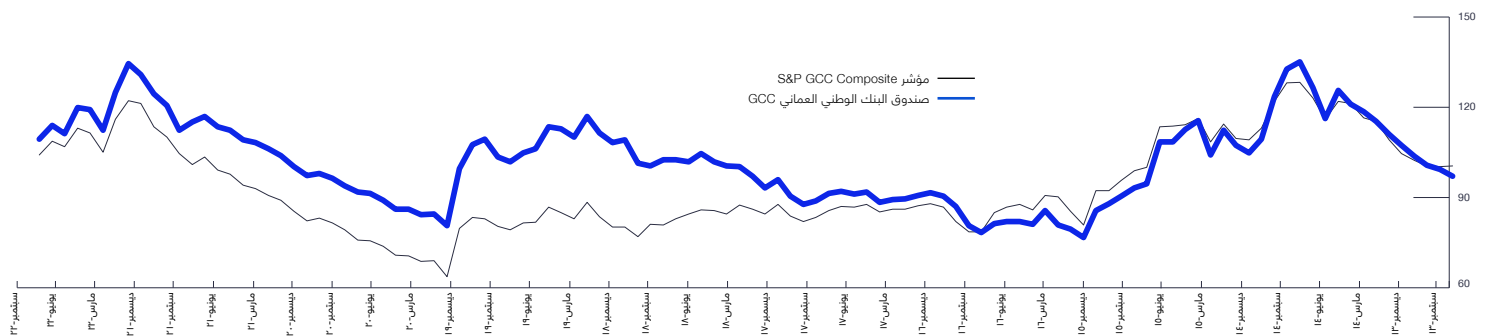
تخصيص القطاع



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)												٢٣,٨٤
٢٠١٤	٤,٢٠	٥,٣٠	٠,٩١	٤,١٣	٠,٥١	٤,٧٠	٥,٩٠	٠,٠٠	٤,٧٠	٠,٠٠	٣,٣٧	٤,٠١	٨,٠٠
٢٠١٥	٠,٥١	٤,٠٩	٤,٩٤	٦,٨٨	١,٧٣	٠,٣٥	٠,٢١	١,٠٩	٢,٩٠	٣,٥٢	٠,٠٨	١٤,٧٥	٧,٩٣
٢٠١٦	١١,٩٦	٥,٣٧	٥,٢٨	٠,٦١	٥,١٧	٢,١٨	١,٠٠	٧,٣٢	٠,٠١	٤,٣١	٥,٥٧	٥,٧٠	١٣,١٧
٢٠١٧	١,١٧	٠,٧٧	١,٢٩	٠,٠٠	٠,٩٨	٢,٧٤	٠,٩٧	١,٤٣	٢,٠٠	١,٥٩	١,٩٧	٣,٣٧	١٦,١٠
٢٠١٨	٤,٤٩	٣,٤٧	١,٨٠	١,٤٥	٣,٢١	١,٢٨	٠,١٩	١,٨٤	٢,٥١	٠,٣٣	١,٥٠	٤,٦٦	٢٠,٠١
٢٠١٩	٣,٨٥	٠,٣٠	٤,١٠	٥,٤٥	٥,٨٠	٢,٢١	٢,١٩	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	٠,٣٣	٢,٣٨	٠,١٩	٤,٣٣	٢,٧٠	١,٥٦	١٥,٣٨
٢٠٢١	٢,٠٤	١,٢١	٣,٧٣	٣,٩٩	١,٨٨	٢,٤٥	١,٠٨	١,٤٣	٤,٢٠	٢,٥٠	٣,٥٩	٦,٧٠	٧,٤٣
٢٠٢٢	٥,٠٧	٢,٨٥	٧٣,٠٦	٠,٧٣	٤,٧٩	٩,١٤	٥,٨٥	٥,٣٨	١,٦٤	٣,٨٩	٤,٣٣	٤,٧٩	١١,٨٣
٢٠٢٣	٢,٢٢												٤,٠٨

الأداء منذ التأسيس



مقارنة العوائد

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC
١,٦٦	٢,٢٢
٦,٨٨	٥,٩١
١١,٧٧	٧,٣٧
١,٦٦	٢,٢٢
١١,٣٦	٤,٠٨

التحليلات منذ التأسيس

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC
١٧,٨٣	١٤,٣٩
١,١٤	٠,٤٢

A FUND ADMINISTERED AND MANAGED BY



للإشتراك، يرجى مراسلتنا على: GCCFund@nbo.om

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

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