

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ١,١١٩ ر.ع ا صافي قيمة الأصول (*تعديل) - ١,٣٤٢ ر.ع ٣١ يناير ٢٠٢٦
صندوق البنك الوطني العماني GCC ا بيان الحقائق يناير ٢٠٢٦

تعليقات المدير

سجل شهر يناير ٢٠٢٦ بداية تاريخية لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. فبينما اتسم عام ٢٠٢٥ بمرحلة إعادة التوازن والأداء المتباين محلياً، شهد الشهر الأول من عام ٢٠٢٦ انتعاشاً قوياً على مستوى المنطقة. وكان المحرك الرئيسي لهذا التحول هو الأداء اللافت للسوق السعودي، الذي تحول من الأداء المتأخر في عام ٢٠٢٥ إلى مركز القوة الاقتصادية في المنطقة، جنباً إلى جنب مع تسجيل السوق العماني مكاسب للشهر السابع على التوالي.

أداء الأسواق حسب الدولة (يناير ٢٠٢٦):

بورصة مسقط - عُمان (+٧,٩٪): سجل القطاع الصناعي ارتفاعاً بنسبة ١٤,٨٪ مدفوعاً بأداء شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (+١,٣٪)، إلى جانب الفوز بعقود رئيسية في قطاع الطاقة (Voltamp).

بورصة قطر - قطر (+٥,٩٪): حققت مكاسب واسعة النطاق في قطاع السلع الاستهلاكية والقطاع الصناعي.

تداول - المملكة العربية السعودية (+٨,٥٪): تم تحقيق أعلى مكاسب شهرية منذ أربع سنوات، مدفوعة بقرار هيئة السوق المالية الصادر في ٦ يناير بفتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، ما دعم أسهم البنوك الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي السعودي (+١٨٪) ومصرف الراجحي (+١٠٪).

دبي (+٦,٤٢٪) : واصل قطاع العقارات (إعمار) والقطاع المصرفي (بنك دبي الإسلامي) تشكيل الدعامة الأساسية للارتفاع الذي يشهده السوق.

الكويت (بورصة الكويت) (-٣,٨٤٪): عمليات جني أرباح محدودة عقب الارتفاعات القوية خلال عام ٢٠٢٥.

أداء المحفظة

حقق الصندوق عائداً قوياً بنسبة ٨,٨٨٪ في يناير، متفوقاً بشكل ملحوظ على المؤشر القياسي بنسبة ٦,٥٠٪. وقد أثمر قرارنا الاستراتيجي بالحفاظ على انكشاف كبير على السوق السعودي خلال فترة التراجع في أواخر عام ٢٠٢٥، تزامناً مع بدء "إعادة تقييم" مؤشر تداول بشكل جدي. كما تم تحقيق عوائد إضافية من خلال التركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي العماني وأسهم القطاع المصرفي في الإمارات، مستفيدة من وضوح توزيعات الأرباح.

التوقعات - السنة المالية ٢٠٢٦

ننظر إلى عام ٢٠٢٦ باعتباره "عام التنهيد". فقد تحول المشهد من "إمكانيات التنوع" إلى "تحقيق الأرباح". كما يستمر فك الارتباط بأسعار النفط، حيث يتم التداول في الأسواق الإقليمية بناءً على السيولة المحلية ومحطات الإنجاز في الإصلاحات الهيكلية.

المواضيع الرئيسية التي يجب مراقبتها خلال الأشهر القادمة:

تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية: من المتوقع أن يؤدي فتح السوق السعودي أمام الاستثمارات الأجنبية (ابتداءً من ١ فبراير) إلى موجة كبيرة من التدفقات المؤسسية، مما يوفر دعماً للأسعار حتى في حالة استمرار ضعف أسعار النفط.

المرونة في القطاعات غير النفطية: من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية نسبة قوية تتراوح بين ٤,٠٪ و ٤,٥٪، أي ما يقارب ضعف التوقعات للاقتصادات المتقدمة.

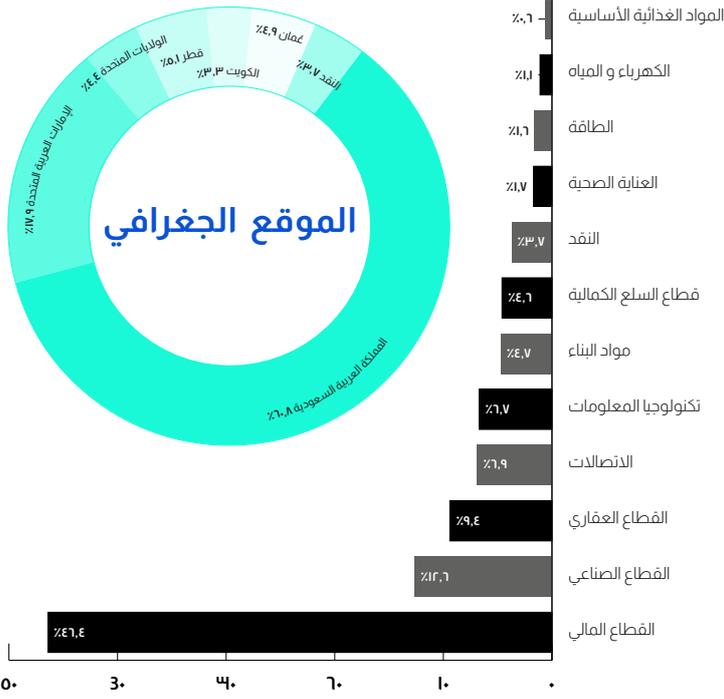
المخاطر الرئيسية: على الرغم من قوة المشهد الاقتصادي المحلي، فإننا نبقي متيقظين بشأن التوترات الجيوسياسية الإقليمية واحتمالية وجود فائض في المعروض في سوق النفط إذا ما قامت أوبك+ بإلغاء تخفيضات الإنتاج بوتيرة أسرع مما يمكن للسوق استيعابها.



النسب	الصندوق	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	١٤,٢٢	١٤,٩٥
نسبة السعر إلى الدفتر	٢,٧٣	١,٩٧
عائد توزيع الأرباح (%)	٣,٣١	٣,٧٣

الاسم	الدولة	حجم المحفظة
مصرف الراجحي	السعودية	٨,٢٦%
البنك الأهلي السعودي	السعودية	٤,٥٢%
البايطين للطاقة	السعودية	٤,١٥%

تخصيص القطاع

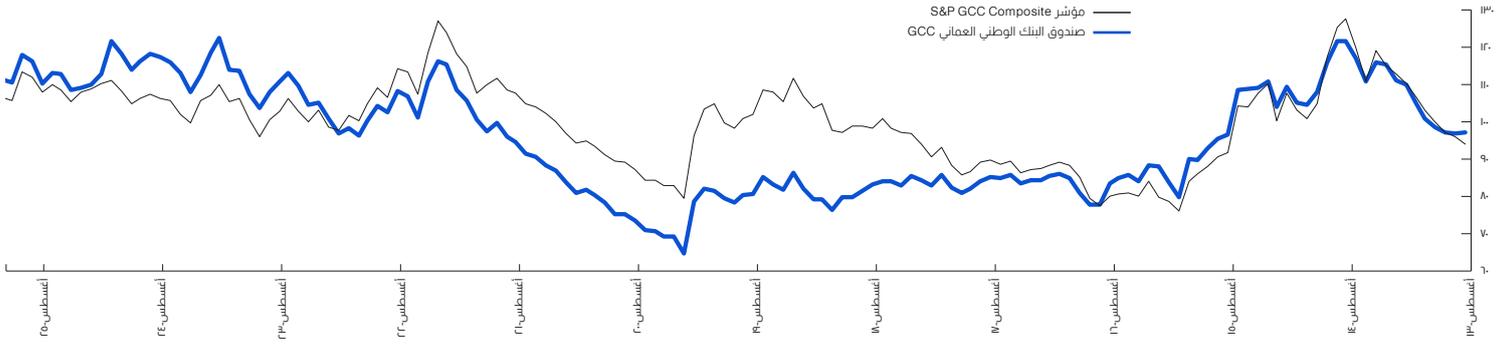


المزايا الرئيسية*

مقره في	سلطنة عمان
الفترة	الريال العماني
هيكل الصندوق	مفتوح - للإغلاق (أسبوعياً)
الهدف	دخل توزيعات الأرباح ونمو رأس المال
بتنظيم من	هيئة الخدمات المالية، عمان
يديره	البنك الوطني العماني ش.م.م.ع
يدار إدارياً من قبل	البنك الوطني العماني ش.م.م.ع
مدقق الحسابات	مور ستيفنز ذ.م.م (عمان)
المستشار القانوني	مكتب المحاماة A&Q
الرسوم الإدارية	١,١٠٪ سنوياً
رسوم الأداء	١٠٪ من العائد الزائد عن معدل العقبة البالغ ١٠٪ سنوياً
توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٤	٤٪
توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٥	٢٪
توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٨	٣٪
توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٩	٣٪
توزيعات الأرباح لعام ٢٠٢٣	٥٪
توزيعات الأرباح لعام ٢٠٢٤	٦٪
حجم الصندوق	١١,٤٨٥,٧٢٠ ر.ع

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





مقارنة العوائد

الأداء التاريخي

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
٪٦,٥٠	٪٨,٨٨	شهر واحد
٪٠,٦-	٪٢,٥٧	٣ أشهر
٪٦,٥٠	٪٨,٨٨	منذ بداية العام
٪٣,٧٩	٪٧,٩٤	سنتان (سنوي)
٪٣,٧٩	٪١٠,٨٢	٣ سنوات (سنوي)
٪٦,٦٣	٪٩,٨٥	٥ سنوات (سنوي)

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
٪٣١,٤٥	٪٢٦,٧٠	السنة المالية ٢٠٢١
٪٧,١٦-	٪٤,٧٩-	السنة المالية ٢٠٢٢
٪٦,١٩	٪١٨,٨١	السنة المالية ٢٠٢٣
٪٢,٠٢	٪٨,٩٩	السنة المالية ٢٠٢٤
٪١,٤٧-	٪٠,٥٧-	السنة المالية ٢٠٢٥
٪٦,٥٠	٪٨,٨٨	السنة المالية ٢٠٢٦ - حتى تاريخه

تتم إدارة الصندوق من قبل

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 معنا باتا استخدام أو توزيع 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/> و <https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Forms-For-Download.aspx> و [Fund-Prospectus.aspx](https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Forms-For-Download.aspx) للحصول على معلومات حول إجراءات الاشتراك والاسترداد.