

بيان الحقائق صندوق البنك الوطني العماني GCC

٣١ يوليو ٢٠٢٢

صافي قيمة الأصول - ٩٨٤.٠ ج.ع | صافي قيمة الأصول (*تعديل) - ١.١٠٤ ج.ع

تعليقات المدير

شهد شهر يوليو تقلباً حاداً في توجهات السوق بعد وتيرة التباطؤ الأولية، والتي قادتها المؤشرات العالمية. وقد استوعبت الأسواق الأمريكية التضخم المرتفع بنسبة ٩,١٪ وتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لتكرار ٧٥ نقطة أساس، والتي ارتفعت حتى نهاية الشهر بمكاسب قوية. اختارت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التوجه الإيجابي واختتمت كافة الأسواق الخليجية الشهر في المنطقة الخضراء مع تصدر سوق مسقط للأوراق المالية نظراءها. وتراجع خام برنت إلى ما دون مستوى ١٠٠ دولار خلال الشهر لكنه تمكن من الإغلاق على ارتفاع مع خسارة ٤,٧٪.

وكانت النتائج الإجمالية للربع الثاني أفضل مما كان متوقفاً في المنطقة. وارتفع مؤشر سوق الأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية من خلال النتائج القوية للقطاع المصرفي و توزيع الأرباح المحققة لبنك مسقط. كما تفوق أداء السوق القطري بنسبة ٩,٧٪، وحاز على لقب أفضل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث حقق مكاسب بنسبة ١٥٪. وارتفع السوق السعودي بنسبة ٥,٩٪ وتبعه سوق الكويت بنسبة ٤,٢٪. وارتفع كل من سوق دبي المالي وبورصة البحرين ٣,٦٪ بنسبة ٣٪ لكل منهما في يوليو، بينما أختتم سوق أبوظبي للأوراق المالية الشهر محققاً ارتفاعاً بنسبة ٣,١٪.

وسجل صندوق البنك الوطني العماني لدول مجلس التعاون الخليجي مكاسب بنسبة ٥,٨٥٪ مقارنة بمكاسب بنسبة ٥,٨٣٪ في مؤشر ستاندرد أند بورز. وعلى أساس بداية العام حتى تاريخه، ارتفع الصندوق بنسبة ٦,٢٪ متقدماً على المؤشر القياسي بنسبة ٢,٨٪.

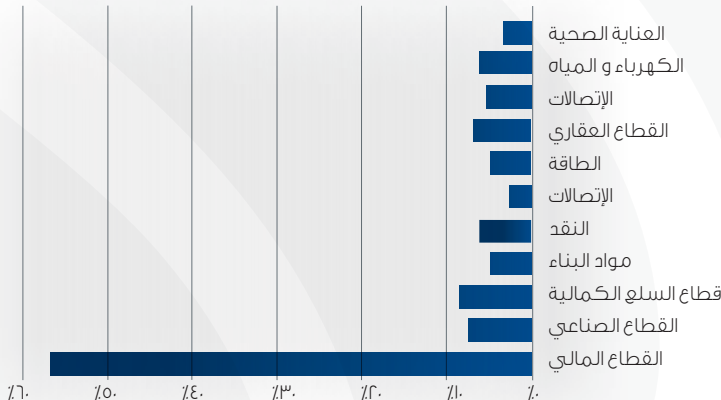
خصائص الصندوق

النسب	FUND	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	١٥,٩٦	١٧,٩٧
نسبة السعر إلى الدفتر	٢,٢٢	٢,١٤
عائد توزيع الأرباح	٢,٦٤	٢,٧٧

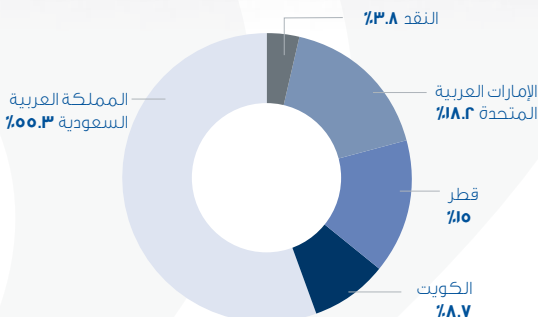
أعلى الحيازات

الاسم	الدولة	حجم المحفظة
مصرف الراجحي	السعودية	٨.٧٪
البنك الأهلي السعودي	السعودية	٦.٩٪
صناعات قطر	قطر	٤.٥٪
أكوا باور	السعودية	٤.١٪
مصرف الإنماء	السعودية	٣.٨٪

تخصيص القطاع



الموقع الجغرافي



المزايا الرئيسية

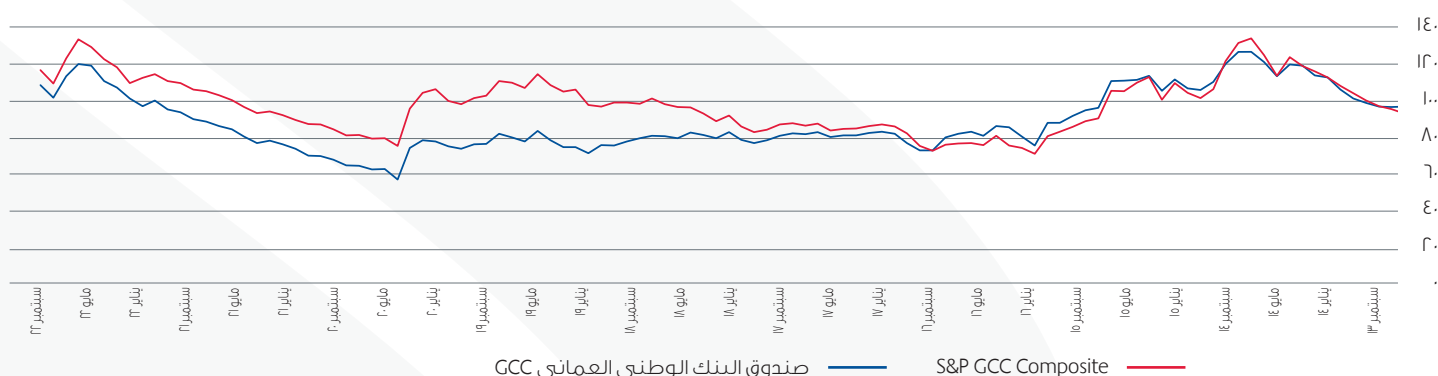
مقرها في	سلطنة عمان
الفئة	الريال العماني
هيكل الصندوق	مفتوح - للإغلاق (أسبوعياً)
الهدف	دخل توزيعات الأرباح ونمو رأس المال
بتنظيم من	هيئة سوق المال، عمان
يديرها	البنك الوطني العماني ش.م.ع
يديرها	البنك الوطني العماني ش.م.ع
حرر من قبل	مورستيفنز ش م م (عُمان)
المستشار القانوني	رجب الكثيري وشركائه
الرسوم 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	١١,٦٦,١٧٧ ج.ع

* يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على الشروط التفصيلية ومميزات 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)												٣.٨٤٪
٢٠١٤	٤.٢٠٪	٥.٣٠٪	٠.٩١٪	٤.١٢٪	٠.٥١٪	-٤.٧٪	٥.٩٠٪	٤.٠٤٪	-٠.٥٪	-٤.٦٧٪	-٧.١٥٪	-٣.٣٧٪	٨.٠٠٪
٢٠١٥	٠.٥٦٪	٤.٠٩٪	-٤.٩٤٪	٦.٨٨٪	-١.٧٢٪	-٣.٥٪	-٢.٢١٪	-١١.٥٤٪	-١.٠٩٪	-٢.٩٠٪	-٣.٥٢٪	-١٤.٧٥٪	-٧.٩٣٪
٢٠١٦	-١١.٩٦٪	٥.٣٧٩٪	٥.٢٨٪	٠.٦١٪	-٥.١٧٪	٢.١٨٪	-١.٠٠٪	-٢.٠٠٪	-٧.٣٢٪	٠.١٪	٤.٣١٪	٥.٥٧٪	-١٣.١٧٪
٢٠١٧	١.١٧٪	-٧.٧٧٪	-١.٢٩٪	٠.٠٠٪	-٢.٧٤٪	٢.٩٧٪	-٠.٩٧٪	٠.٣٦٪	-١.٤٣٪	-٢.٥٠٪	-١.٥٩٪	-٣.٣٧٪	-٦.٦٠٪
٢٠١٨	٤.٤٩٪	-٣.٤٧٪	١.٨٠٪	١.٤٥٪	-٣.٢١٪	١.٢٨٪	٠.١٩٪	-١.٣٤٪	-١.٨٤٪	-٢.٥١٪	-٠.٢٣٪	-٤.٦٦٪	-٢.٠١٪
٢٠١٩	٣.٨٥٪	-٠.٣٪	٤.١٠٪	٥.٤٥٪	-٥.٨٠٪	٢.٢٢٪	٢.١٩٪	-٥.٦٢٪	-٠.١٩٪	-٢.٨٠٪	١.٤٧٪	٢.٨٩٪	١٤.٢٥٪
٢٠٢٠	٠.٦٩٪	-٤.٣٠٪	-١٩.١٠٪	٧.٧٦٪	-٠.١٦٪	٢.٥٦٪	٠.٢٣٪	٣.٩٠٪	٢.٣٨٪	٠.١٩٪	٤.٣٢٪	٢.٧٠٪	-١٥.٣٨٪
٢٠٢١	٢.٠٤٪	-١.٢١٪	٣.٧٣٪	٣.٩٩٪	١.٨٨٪	٢.٤٥٪	١.٠٨٪	٣.٦٩٪	١.٤٣٪	-٢.٥٠٪	-٢.٥٠٪	٢٦.٧٠٪	٧.٤٣٪
٢٠٢٢	٥.٠٧٪	٢.٨٥٪	٦.٧٣٪	٠.٦٣٪	-٤.٧٩٪	-٩.١٤٪	٥.٨٥٪					٦.٠٢٪	١١٣.٣٩٪

الأداء منذ التأسيس



مقارنة العوائد

S&P GCC Composite	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
٥.٨٣٪	٥.٨٥٪	شهر واحد
-١١.١٤٪	-٨.٦١٪	٣ أشهر
٨.٤٣٪	١٣.٠٩٪	سنة
٥.٧٤٪	٦.٠٢٪	من بداية العام حتى تاريخه
٢٤.٧٦٪	١٣.٣٩٪	منذ التأسيس

التحليلات منذ التأسيس

S&P GCC مؤشر	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
١٨.٨٥٪	١٤.٣٧٪	التقلبات (سنوياً)
٢.٥٠٪	١.٤١٪	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.



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