

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ٠٠٩٥٦ ر.ع | صافي قيمة الأصول (تعديل) - ١٠٠٧٦ ر.ع | ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣

صندوق البنك الوطني العماني GCC | بيان الحقائق أكتوبر ٢٠٢٣



تعليقات المدير

أنهت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهر أكتوبر على خسائر، كما تأثرت معنويات الأسواق سلباً بالوضع الجيوسياسي على مستوى المنطقة. وانخفض خام برنت بنسبة ٧,٩٪ خلال الشهر بالرغم من ذلك. وواصلت دبي والبحرين والمملكة العربية السعودية الحفاظ على المنطقة الخضراء من حيث الأداء منذ بداية العام ٢٠٢٣ وحتى تاريخه، في حين سجلت قطر والكويت انخفاضات بأرقام مزدوجة. ومع استمرار احتفاظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمستويات أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي، من المتوقع أن تنتعش سوق الأسهم في الربع الأخير من عام ٢٠٢٣. وخلال شهر أكتوبر، انخفض مؤشر العائد الإجمالي لستاندرد آند بورز بنسبة ٤,٨٪.

وفي أبوظبي، انخفض مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة ٤,٥٪ في أكتوبر، مما أدى إلى مزيد من التدهور في أداء المؤشر منذ بداية العام والانخفاض بنسبة ٨,٥٪. وفي دبي، سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي أكبر انخفاض في دول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر، وانخفض المؤشر بنسبة ٦,٩٪ خلال الشهر، مسجلاً أول انخفاض بعد ستة أشهر متتالية من المكاسب منذ أبريل. وسجل مؤشر بورصة عمان تراجعاً بنسبة ٣,٣٪، في حين انخفض مؤشر قطر بنسبة ٦,٨٪. وانخفضت «تداول» بنسبة ٣,٢٪، في حين انكمشت أسواق الكويت والبحرين أيضاً بنسبة ٥,٦٪ و ٠,٨٪ خلال شهر أكتوبر.

وانخفض الصندوق بنسبة ٣,٩٠٪ في أكتوبر، مقارنة بالانخفاض القياسي البالغ ٤,٨٪. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، حقق الصندوق ارتفاعاً بنسبة ٨,٢١٪، متفوقاً على المؤشر القياسي بنسبة ١٢,٦٨٪.



النسب	الصندوق	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	١٥,٠١	١٤,٦١
نسبة السعر إلى الدفتر	٢,٤٣	١,٧٣
عائد توزيع الأرباح (%)	٣,١٥	٣,٧٠

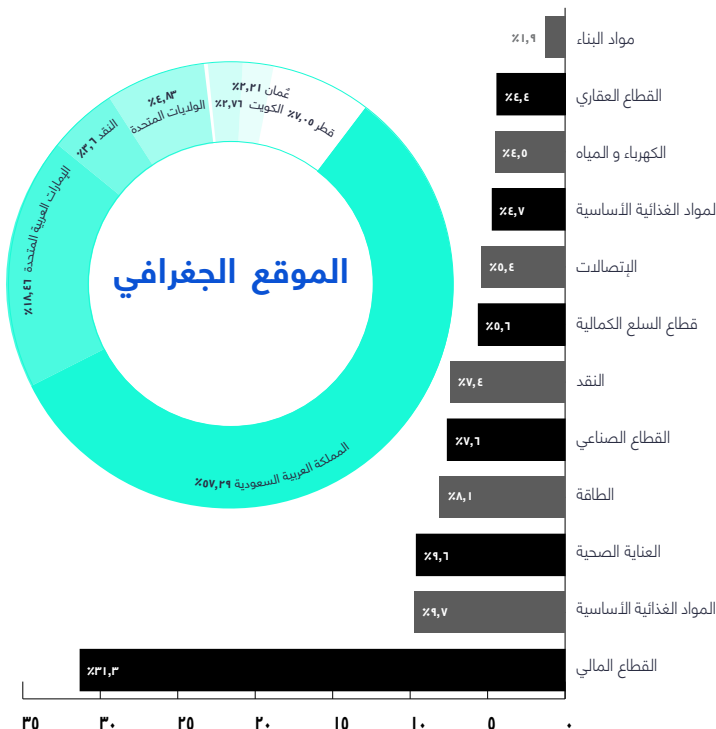
الاسم	الدولة	حجم المحفظة
البنك الأهلي السعودي	السعودية	٥,٤٥%
مصرف الإنماء	السعودية	٣,٥٨%
أكوا	السعودية	٣,١٩%
أرامكو	السعودية	٣,١٤%
شركة الاتصالات السعودية	السعودية	٣,١٢%

المزايا الرئيسية

مقره في	سلطنة عمان
الفئة	الريال العماني
هيكل الصندوق	مفتوح - للإغلاق (أسبوعياً)
الهدف	دخل توزيعات الأرباح ونمو رأس المال
بتنظيم من	هيئة سوق المال، عمان
يديره	البنك الوطني العماني ش.م.ع
يديره	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	١٠,٨٣١,٣٤٤ ع.ر

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

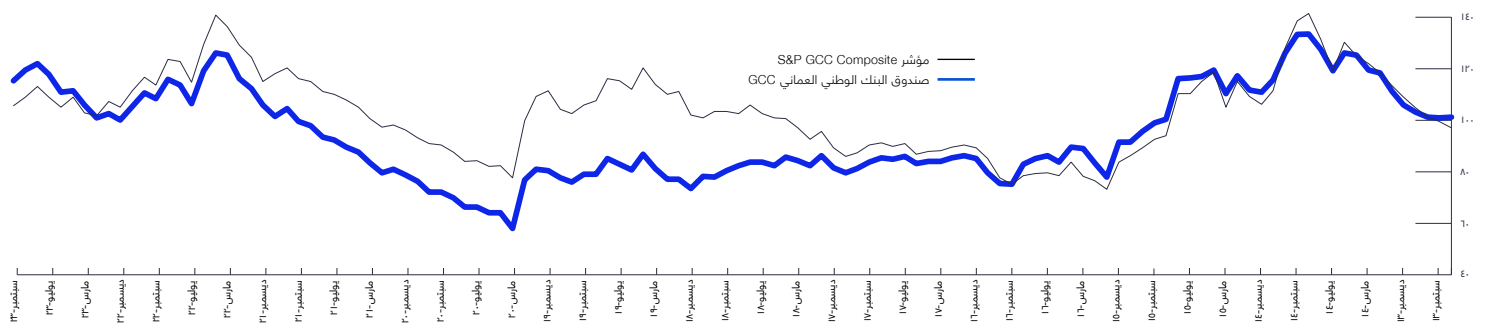
تخصيص القطاع



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	٠,١٠	٣,٣٧	٤,٠١	٨,٠٠
٢٠١٥	٠,٥١	٤,٠٩	٤,٩٤	٦,٨٨	١,٧٣	٠,٣٥	٠,٢١	٠,٩٠	٢,٩٠	٠,٠٨	٠,٥٧	١٤,٧٥	٧,٩٣
٢٠١٦	١١,٩٦	٥,٣٧	٥,٢٨	٠,٦١	٥,١٧	٢,١٨	١,٠٠	١,٣٢	٠,٠١	١,٥٩	٠,٥٧	٥,٧٠	١٣,١٧
٢٠١٧	١,١٧	٠,٧٧	١,٢٩	٠,٠٠	٠,٩٨	٢,٧٤	٠,٩٧	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	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	٣,٥٦	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	٤,٢٣	٤,٧٩	١١,٨٣
٢٠٢٣	٢,٢٢	١,٥١	٤,١٩	٤,٣٧	٠,٥٠	٥,١٦	٣,١٧	٢,٩١	٣,٩٠	٢,٩١		٨,٢١	١٠,١٨

الأداء منذ التأسيس



مقارنة العوائد

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC
شهر واحد	٣,٩٠ - ٤,٨٢
٣ أشهر	٨,٤٥ - ١٠,١٤
من بداية العام حتى تاريخه	٨,٢١ - ٤,٤٧
منذ التأسيس	١٠,١٨ - ٤,٦٤

التحليلات منذ التأسيس

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC
التقلبات (سنوياً)	١٤,٢١
العائدات السنوية	١,٠٨

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 منعا باتا استخدام أو توزيع أو تعديل أو نسخ أو إعادة توجيه أو إنشاء أي معلومات وبيانات من قبل أي شخص. لا تشكل المعلومات وأي إفصاحات مقدمة هنا طلباً أو عرضاً لشرء 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.