

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ٠٠٩٩٥ ر.ع | صافي قيمة الأصول (تعديل) - ١.١١٥ ر.ع | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

صندوق البنك الوطني العماني GCC | بيان الحقائق سبتمبر ٢٠٢٣



تعليقات المدير

أنهت معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهر سبتمبر على خسائر باستثناء سوقي دبي وقطر. وحصل تأثير واضح في جميع أنحاء المنطقة بالإشارات العالمية السلبية مع توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تبقى أسعار الفائدة أعلى بكثير لفترة أطول. وبالرغم من ارتفاع خام برنت مرة أخرى بنسبة ٩,٧٪ خلال الشهر بسبب تخفيضات الإنتاج، لم يتمكن من وقف تراجع الأسواق الإقليمية. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، أظهرت أسواق دبي والمملكة العربية السعودية فقط إيجابية في مساعدة مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي على الحفاظ على مكاسبه بنسبة ٣,٧٪. وفي المرحلة المقبلة، نتوقع أن تشهد الأسواق أنشطة محددة للتسهم بناءً على الإعلانات الخاصة بنتائج الربع الثالث.

خلال شهر سبتمبر، انخفض مؤشر العائد الإجمالي لستاندرد آند بورز بنسبة ٢,٣٪. تمكن سوق المملكة العربية السعودية عند نهاية الشهر من الإغلاق فوق مستوى ١١,٠٠٠ نقطة، لكنه مع ذلك أنهى تعاملات الشهر على تراجع بنسبة ٣,٨٪. شهدت بورصة مسقط ضغوط بيع قبيل الاكتتاب العام وانخفضت بنسبة ٢,٥٪. وانخفضت أسواق الكويت والبحرين بنسبة ١,٧٪ و ٠,٧٪ على التوالي. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة ٠,٢٥٪. في المقابل، ارتفع مؤشر دبي بنسبة ٢٪، مدعوماً بقطاع العقارات. وشهدت بورصة قطر أيضاً بعض عمليات الشراء في أسهم شركات كبيرة محددة مثل IQCD وأغلقت على ارتفاع بنسبة ٠,٦٪.

وانخفض الصندوق بنسبة ٢,٩١٪ في سبتمبر، مقارنة بالانخفاض القياسي البالغ ٢,٤٦٪. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، حقق الصندوق ارتفاعاً بنسبة ١٢,٦٪، متفوقاً على المؤشر القياسي بنسبة ١٢,٢٤٪.



النسب	الصندوق	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	١٣,٥١	١٥,٢٨
نسبة السعر إلى الدفتر	٢,٤٦	١,٨٣
عائد توزيع الأرباح (%)	٣,٢١	٣,٥٣

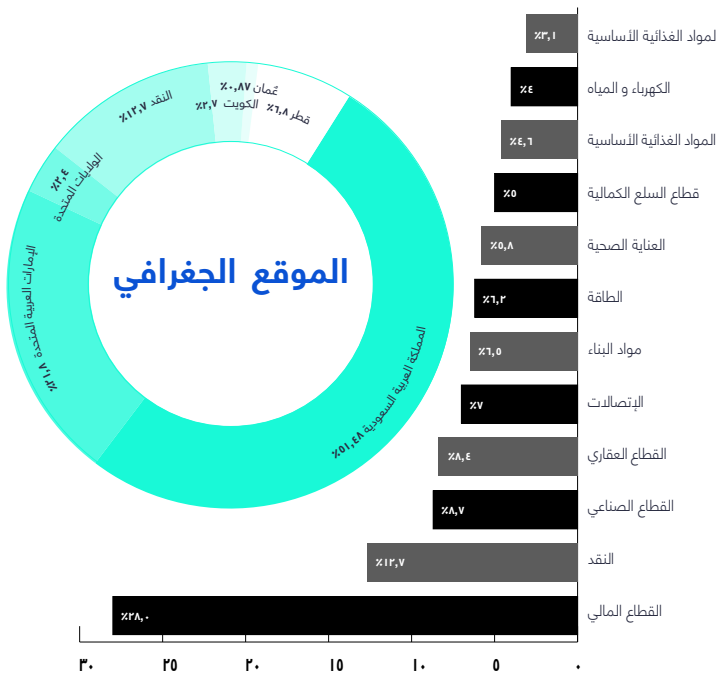
الاسم	الدولة	حجم المحفظة
إعمار العقارية	الإمارات العربية المتحدة	٤,٦٨%
أرامكو السعودية لزيوت الأساس	السعودية	٣,٣٧%
البنك الأهلي السعودي	السعودية	٣,١٥%
مصرف إليناء	السعودية	٣,٠٢%
بنك الإمارات دبي الوطني	الإمارات العربية المتحدة	٢,٦٤%

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	١١,٢٦٠,٩٤٣ ج.ر

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

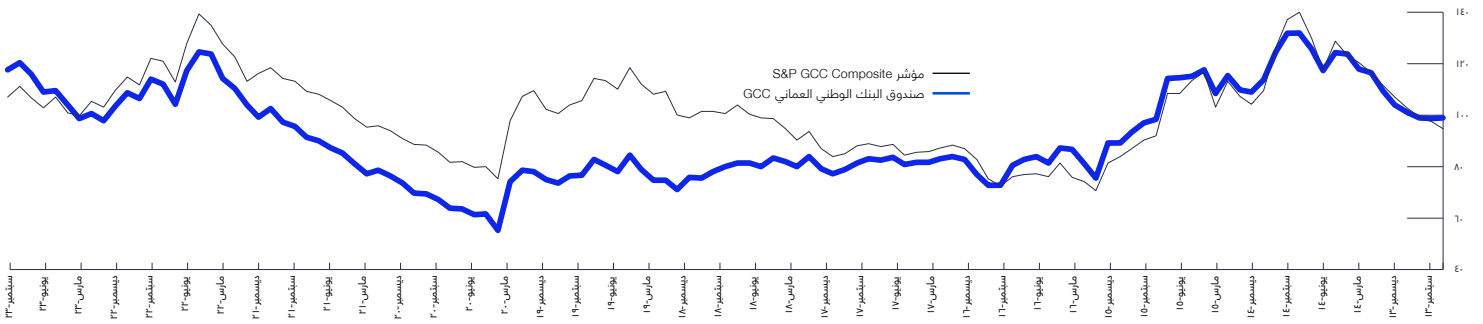
تخصيص القطاع



الأداء التاريخي (تعديل إلى توزيعات الأرباح)

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	YTD	منذ التأسيس
التأسيس (صافي قيمة الأصول اعتبارًا من ١٤ أغسطس ٢٠١٣)													٢٠١٣
٤,٢٠	٥,٣٠	٠,٩١	٤,١٣	٠,٥١	٤,٧٠	٥,٩٠	٤,٠٤	٠,٠٠	٤,٧٠	٧,١٠	٢,٠٠	٣,٨٤	٣,٨٤
٠,٥١	٤,٠٩	٤,٩٤	٦,٨٨	١,٧٣	٠,٣٥	٠,٢١	١١,٥٤	١,٠٩	٢,٩٠	٣,٥٢	٠,٠٨	١٤,٧٥	٧,٩٣
١١,٩٦	٥,٣٧	٥,٢٨	٠,٦١	٥,١٧	٢,١٨	١,٠٠	٢,٠٠	٧,٣٢	٠,٠١	٤,٣١	٥,٥٧	٥,٧٠	١٣,١٧
١,١٧	٠,٧٠	١,٢٩	٠,٠٠	٠,٩٨	٢,٧٤	٠,٩٧	٠,٣٦	١,٤٣	٢,٥٠	١,٥٩	١,٩٧	٣,٣٧	١٦,١٠
٤,٤٩	٣,٤٧	١,٨٠	١,٤٥	٣,٢١	١,٢٨	٠,١٩	١,٣٤	١,٨٤	٢,٥١	٠,٣٣	١,٥٠	٤,٦٦	٢٠,٠١
٣,٨٥	٠,٣٠	٤,١٠	٥,٤٥	٥,٨٠	٢,٢١	٢,١٩	٥,٢٤	٠,١٩	٣,٨٠	١,٤٧	٢,٨٩	٧,١٩	١٤,٢٥
٠,٦٩	٤,٣٠	١٩,١٠	٧,٧٦	٠,١٦	٢,٥٦	٠,٣٣	٣,٩٠	٢,٣٨	٠,١٩	٤,٣٣	٢,٧٠	١,٥٦	١٥,٣٨
٢,٠٤	١,٢١	٣,٧٣	٣,٩٩	١,٨٨	٢,٤٥	١,٠٨	٣,٦٩	١,٤٣	٤,٢٠	٢,٥٠	٣,٥٩	٦,٧٠	٧,٤٣
٥,٠٧	٢,٨٥	٧٣,٠٦	٠,٧٣	٤,٧٩	٩,١٤	٥,٨٥	١,٤٤	٥,٣٨	١,٦٤	٣,٨٩	٤,١٣	٤,٧٩	١١,٨٢
٢,٢٢	١,٥١	٤,١٩	٤,٣٧	٠,٥٠	٥,١٦	٣,١٧	١,٨٧	٢,٩١				١٢,٦١	١٤,٦٦

الأداء منذ التأسيس



مقارنة العوائد

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC
شهر واحد	٢,٩١-
٣ أشهر	١,٧١-
من بداية العام حتى تاريخه	١٢,٦١
منذ التأسيس	١٤,٦٦

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.