

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ١٠٠٤٤ ر.ع | صافي قيمة الأصول (تعديل) - ١٠١٦٤ ر.ع | ٣١ يوليو ٢٠٢٣

صندوق البنك الوطني العماني GCC | بيان الحقائق يوليو ٢٠٢٣



تعليقات المدير

شهد شهر يوليو استمرار ارتفاع أسعار الأسهم في الأسواق الإقليمية مدعوماً إلى حد كبير بالمؤشرات العالمية الإيجابية وارتفاع أسعار النفط. كما ساعدت الأسواق الأمريكية أيضاً في تحقيق الارتفاع من خلال استمرارها في الارتفاع معتمدة على البيانات الجيدة، إذ تم استيعاب رفع الفائدة بـ ٢٥ نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث كان متوقعا إلى حد كبير. أدى خفض إنتاج النفط والنخار عن الصراغ المتزايد على الموانئ الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار النفط. وكانت نتائج الربع الثاني في الأسواق الإقليمية متوافقة إلى حد كبير مع تسجيل قطاع البتروكيماويات للخسائر كما كان متوقعا.

وبشكل عام، أغلقت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر بارتفاع، مما ساعد مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي على الارتفاع بنسبة ٣,٥٪ لهذا الشهر. وتصدرت قطر الارتفاع بنسبة بلغت ٨,٨٪ على خلفية زيادة عمليات الشراء في الشركات الكبرى بعد النتائج التي حققها مصرف قطر الإسلامي. تبعه سوق دبي المالي محققاً ارتفاعاً نسبته ٧,٠٥٪، حيث شهدت أسهم شركات العقارات والبنوك الكبرى زيادة في الطلب. كما تمكنت الكويت من تحقيق مكاسب بلغت ٣,٢٪ في شهر يوليو، في حين أضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بنسبة ٢,٤٪. وأنهت المملكة العربية السعودية الشهر بارتفاع بنسبة ٢٪ بعد أن تخلت عن بعض المكاسب في الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر. وارتفع مؤشر البحرين بنسبة ١,٨٪ بينما ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة ٠,١٧٪ خلال الشهر.

وحقق الصندوق ارتفاعاً بنسبة ٣,١٧٪ في يوليو، مقارنة بالارتفاع القياسي البالغ ٣,٣٤٪. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، حقق الصندوق زيادة بنسبة ١٨,٢٠٪، متفوقاً على الارتفاع القياسي بنسبة ١١,٨٨٪.



النسب	الصندوق	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	١٦,٨٠	١٥,٤٦
نسبة السعر إلى الدفتر	٢,٥٤	١,٨٤
عائد توزيع الأرباح (%)	٣,٣٥	٤,٠٤

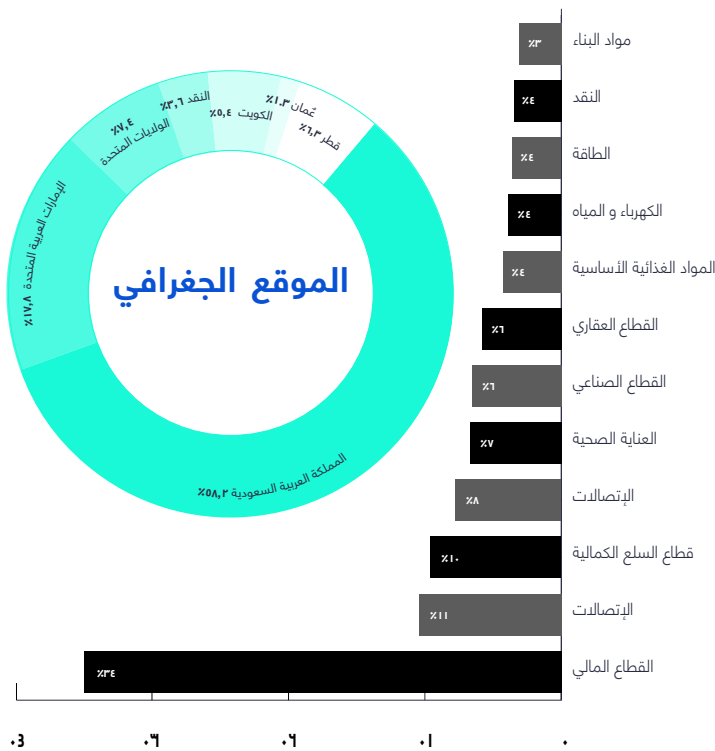
الاسم	الدولة	حجم المحفظة
البنك الأهلي السعودي	السعودية	٥,١٦%
مصرف الراجحي	السعودية	٣,٨٣%
شركة لجام للرياضة	السعودية	٣,١٧%
مصرف الإنماء	السعودية	٣,١٧%
شركة علم	السعودية	٢,٩١%

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	١١,٨٣٧,٧٦٦ ج.ر

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

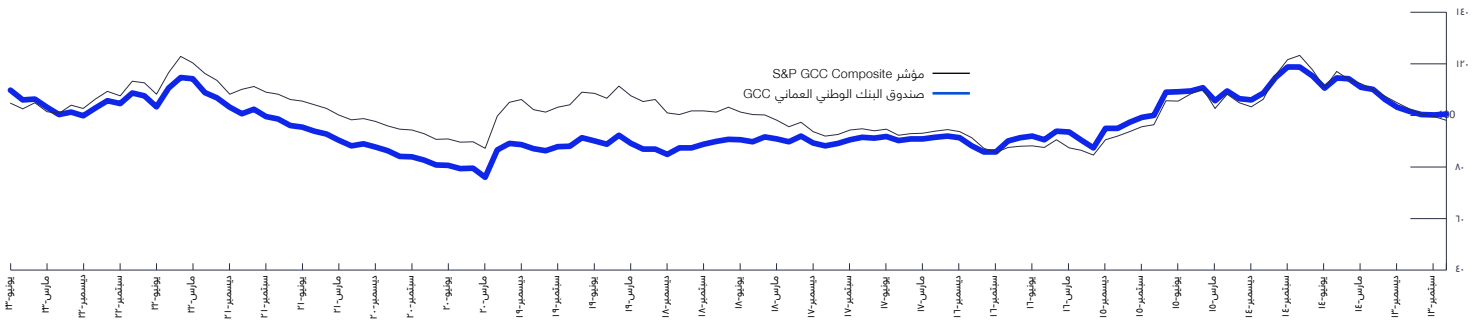
تخصيص القطاع



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 اعتباراً 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
٠,٥٦	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	٠,٧٧	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	٥,٢٠	٠,١٩	٢,٨٠	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	٤,٢٣	٤,٧٩	١١,٨٢
٢,٢٢	١,٥١	٤,١٩	٤,٣٧	٠,٥٠	٥,١٦	٣,١٧						١٨,٢٠	٢٠,٣٥

الأداء منذ التأسيس



مقارنة العوائد

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
٣,٣٤	٣,١٧	شهر واحد
٣,١٧	٧,٩٥	٣ أشهر
٦,٣١	١٨,٢٠	من بداية العام حتى تاريخه
١٦,٤٥	٢٠,٣٥	منذ التأسيس

التحليلات منذ التأسيس

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
١٧,٥٨	١٤,٢٨	التقلبات (سنوياً)
١,٥٤	١,٨٧	العائدات السنوية

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 إفشاء أي معلومات وبيانات من قبل أي شخص. لا تشكل المعلومات وأي إفصاحات مقدمة هنا ملتباً 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.