

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ٠,٩٩٠ ر.ع | صافي قيمة الأصول (تعديل) - ١,١١٠ ر.ع | ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

صندوق البنك الوطني العماني GCC | بيان الحقائق نوفمبر ٢٠٢٣



تعليقات المدير

أنهت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهر نوفمبر على مكاسب، كما تأثرت معنويات الأسواق إيجابياً بتخفيف الوضع الجيوسياسي على مستوى المنطقة. وانخفض خام برنت بنسبة ٤,٢٥٪ خلال الشهر على الرغم من استمرار خفض إنتاج أوبك+. وأظهرت بورصة قطر أعلى مكاسب بنسبة ٥,٤٤٪، تليها تداول السعودية بنسبة ٤,٥٦٪، ودبي بنسبة ٢,٩٧٪، وعمان بنسبة ٢,٤٨٪، وأبو ظبي بنسبة ٢,٣١٪، والكويت بنسبة ١,٨٧٪، والبحرين بنسبة ٠,٥٤٪.

ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، واصلت دبي والمملكة العربية السعودية والبحرين الحفاظ على مكاسبها بنسبة ١٩,٦٧٪ و ٦,٦٧٪ و ٢,٣٥٪ على التوالي، في حين سجلت الكويت وأبوظبي وقطر وعمان انخفاضات بنسبة ٨,٧٥٪ و ٦,٣٨٪ و ٥,٩٩٪ و ٤,١٠٪ على التوالي. وخلال شهر نوفمبر، ارتفع مؤشر العائد الإجمالي لستاندرد آند بورز بنسبة ٠,١٨٪، مدعوماً بجميع الأسواق.

وارتفع الصندوق بنسبة ٣,٥٩٪ في نوفمبر، مقارنة بالارتفاع القياسي البالغ ٥,١٪. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، حقق الصندوق ارتفاعاً بنسبة ١٢,١٠٪، متفوقاً على المؤشر القياسي بنسبة ١١,٧٨٪.



النسب	الصندوق	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	١٤,٦٣	١٥,٤٢
نسبة السعر إلى الدفتر	٢,٤١	١,٨٢
عائد توزيع الأرباح (%)	٣,٠٣	٣,٥١

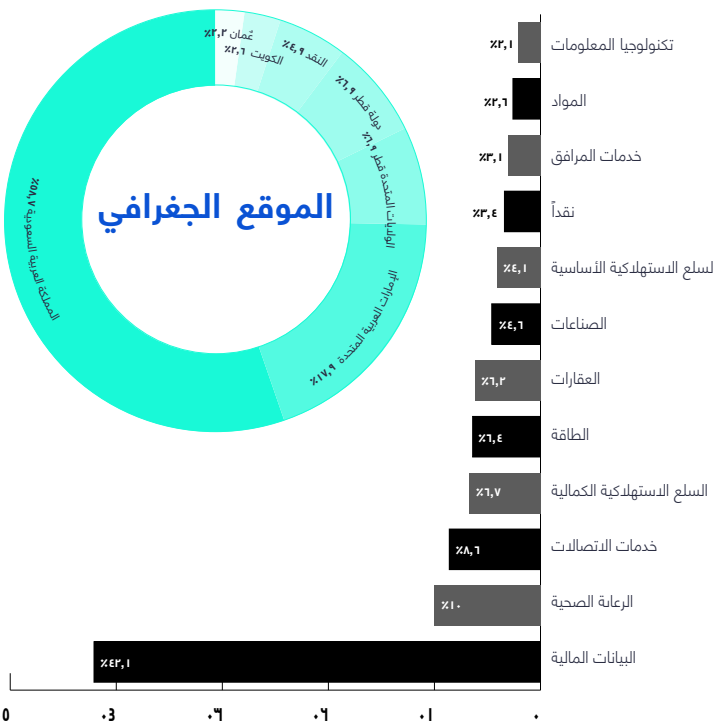
الاسم	الدولة	حجم المحفظة
مصرف الراجحي	السعودية	٨,١٨%
البنك الأهلي السعودي	السعودية	٥,٣٣%
مصرف الإنماء	السعودية	٣,٦٦%
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	السعودية	٣,٦١%
أكوا	السعودية	٣,٠٢%

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
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	١١١,٢٠٩,٨٩٠ ج.ر

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

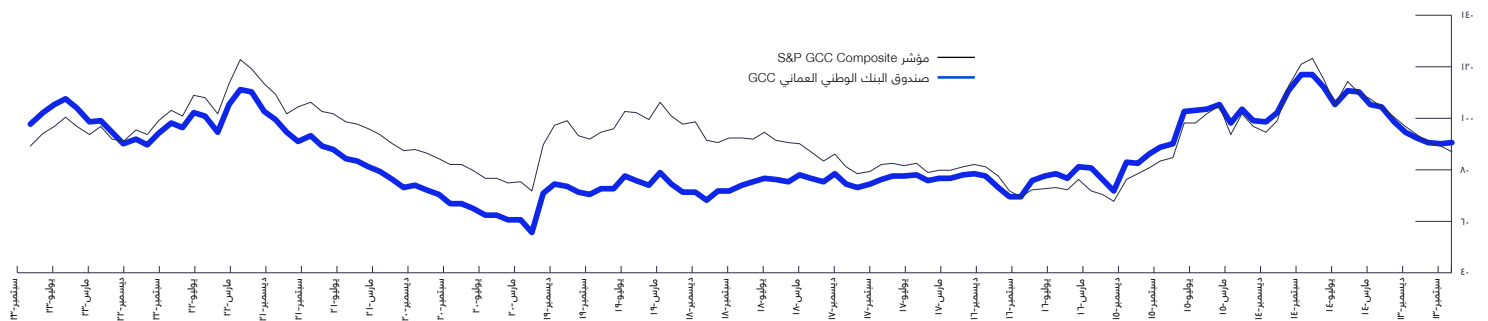
تخصيص القطاع



الأداء التاريخي (تعديل إلى توزيعات الأرباح)

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	YTD	منذ التأسيس
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	٠,٠٠	٣,٣٧	٤,٠١	٨,٠٠
٢٠١٥	٠,٥١	٤,٠٩	٤,٩٤	٦,٨٨	١,٧٣	٠,٣٥	٠,٢١	١,٠٩	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	٧,٣٢	٠,٠١	٤,٣١	٥,٥٧	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	٣,٨٠	١,٤٧	٢,٨٩	٧,١٩	١٤,٢٥
٢٠٢٠	٠,٦٩	٤,٣٠	١٩,١٠	٧,٧٦	٠,١٦	٣,٥٦	٠,٣٣	٣,٣٨	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	١,٤٤	١,٦٤	٣,٨٩	٤,١٣	٤,٧٩	١١,٨٣
٢٠٢٣	٢,٢٢	١,٥١	٤,١٩	٤,٣٧	٠,٥٠	٥,١٦	٣,١٧	٢,٩١	٣,٩٠	٣,٥٩		١٢,١٠	١٤,١٤

الأداء منذ التأسيس



مقارنة العوائد

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
٠,٠١%	٣,٥٩%	شهر واحد
٠,٥١%-	٣,٣٥%-	٣ أشهر
٠,٣٣%	١٢,١٠%	من بداية العام حتى تاريخه
٩,٨٨%	١٤,١٤%	منذ التأسيس

التحليلات منذ التأسيس

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
١٧,٤٩%	١٤,١٩%	التقلبات (سنوياً)
٠,٩٣%	١,٠٢%	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 منعاً باتاً 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 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.