

# بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ١,٠٧٨ ر.ع. صافي قيمة الأصول (\*تعديل) - ١,٣٤٢ ر.ع. ٢٨ فبراير ٢٠٢٦  
صندوق البنك الوطني العماني GCC | بيان الحقائق فبراير ٢٠٢٦

البنك الوطني العماني  
**NBO**

## تعليقات المدير

عكست أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال فبراير ٢٠٢٦ صورة متباينة. فقد بدأ الشهر بأداء مستقر مدعوم بمرونة ناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية، مع تركيز على نمو القطاعات غير النفطية وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. إلا أن الأسبوع الأخير شهد ارتفاعاً ملحوظاً في التقلبات نتيجة تصاعد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية التي عطلت مسارات نقل الطاقة وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط.

### أداء الأسواق حسب الدولة (يناير ٢٠٢٦):

بورصة مسقط - عُمان (+١٦,٧٩٪): الأداء الأفضل على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال الشهر، مدعوماً بقطاعات الخدمات المالية والخدمات والصناعة.

بورصة قطر - قطر (-٢,٣٠٪): تقلبات مرتفعة خلال الشهر مع إغلاق على انخفاض.

تداول - المملكة العربية السعودية (-٥,٩٠٪): التوترات الجيوسياسية أزلت المكاسب المبكرة الناتجة عن تسهيل دخول المستثمرين الأجانب.

الإمارات العربية المتحدة: ارتفعت مؤشرات أبوظبي ودبي بنسبة ٤,٦٪ و ٧,٥٪ على التوالي، متفوقةً على مؤشر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بفضل استقرار الأساسيات المالية للشركات.

بورصة الكويت- الكويت (أداء مستقر): مرونة ملحوظة حيث ظل الأداء دون تغيير يُذكر رغم التقلبات الإقليمية.

### أداء المحفظة

انخفض الصندوق بنسبة ٣,٦٩٪ في فبراير، متخلفاً عن المؤشر المرجعي الذي سجل تراجعاً بنسبة ٢,٧٧٪، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مؤشر تداول. تم تحقيق عائد إضافي (Alpha) من خلال المراكز المركزة في سلطنة عُمان والإمارات، مستفيداً من وضوح أرباح الشركات وتوزيعاتها.

### التوقعات - السنة المالية ٢٠٢٦

تحولت السردية الاستثمارية من مرحلة إمكانات التوزيع إلى مرحلة الأرباح الناضجة. مع ملاحظة أن المؤشرات الإقليمية بدأت تتحرك بشكل مستقل عن النفط، مستتدةً بدلاً من ذلك إلى السيولة المحلية وإنجازات الإصلاحات الهيكلية.

### المواضيع الرئيسية التي يجب مراقبتها خلال الأشهر المقبلة:

التطورات الجيوسياسية محور التركيز: تتأثر معنويات الأسواق بشكل ملحوظ بمسار التوترات في الشرق الأوسط، مع تأثير واضح على أسعار الأسهم وحركة الطاقة، وتوزيع رؤوس الأموال.

الإصلاحات الهيكلية: تؤدي السياسات الجديدة، مثل تعزيز ملكية المستثمرين الأجانب، إلى رفع جاذبية أسواق المال الخليجية على المدى المتوسط.

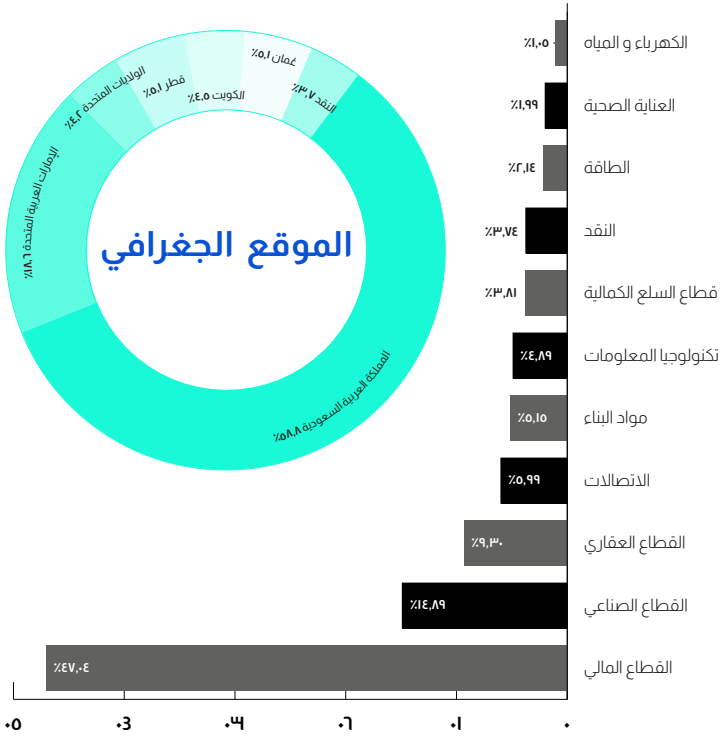
متانة الأساسيات: بالرغم من التقلبات، تظهر بعض الأسواق قدرة على الصمود مدفوعة بالأرباح القوية للشركات، وارتفاع أسعار الطاقة، ونشاط تداول متواصل.



النسب	الصندوق	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	١٣,١٥	١٣,٩٤
نسبة السعر إلى الدفتر	٢,٥٢	١,٨٣
عائد توزيع الأرباح (%)	٣,٦٣	٤,٠١

الاسم	الدولة	حجم المحفظة
مصرف الراجحي	السعودية	٨,٠٧%
البنك الأهلي السعودي	السعودية	٤,٣٥%
البايطين للطاقة	السعودية	٤,١٩%

## تخصيص القطاع



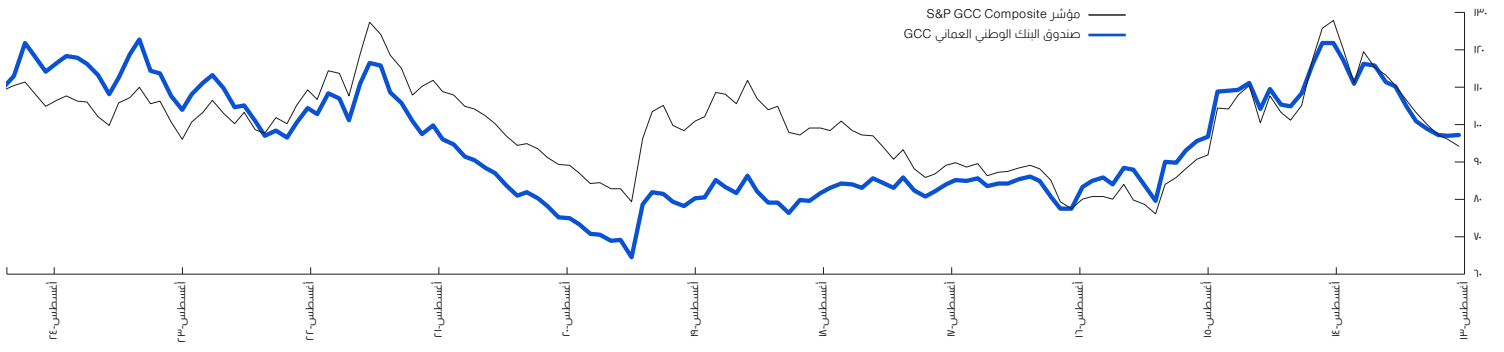
## المزايا الرئيسية\*

مقره في	سلطنة عمان
الفترة	الريال العماني
هيكل الصندوق	مفتوح - للإغلاق (أسبوعياً)
الهدف	دخل توزيعات الأرباح ونمو رأس المال
بتنظيم من	هيئة الخدمات المالية، عمان
يديره	البنك الوطني العماني ش.م.م.ع
يدار إدارياً من قبل	البنك الوطني العماني ش.م.م.ع
مدقق الحسابات	مور ستيفنز ذ.م.م (عمان)
المستشار القانوني	مكتب المحاماة A&Q
الرسوم الإدارية	١,١٠٪ سنوياً
رسوم الأداء	١٠٪ من العائد الزائد عن معدل العقبة البالغ ١٠٪ سنوياً
توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٤	٤٪
توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٥	٢٪
توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٨	٣٪
توزيعات الأرباح لعام ٢٠١٩	٣٪
توزيعات الأرباح لعام ٢٠٢٣	٥٪
توزيعات الأرباح لعام ٢٠٢٤	٦٪
حجم الصندوق	١١,٤٨٥,٧٢٠ ر.ع

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



# الأداء منذ التأسيس



## مقارنة العوائد

## الأداء التاريخي

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
-%٢,٧٧	-%٣,٦٩	شهر واحد
-%٤,٥٦	-%٥,٤٥	٣ أشهر
-%٣,٥٤	-%٤,٨٧	منذ بداية العام
-%٠,٢٠	-%٢,٢٦	سنتان (سنوي)
-%٤,٣٣	-%١,١٢	٣ سنوات (سنوي)
-%٥,١٤	-%٩,٩٨	٥ سنوات (سنوي)

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
-%٣١,٤٥	-%٢٦,٧٠	السنة المالية ٢٠٢١
-%٧,١٦	-%٤,٧٩	السنة المالية ٢٠٢٢
-%٦,١٩	-%١٨,٨١	السنة المالية ٢٠٢٣
-%٢,٠٢	-%٨,٩٩	السنة المالية ٢٠٢٤
-%١,٤٧	-%٠,٥٧	السنة المالية ٢٠٢٥
-%٣,٥٤	-%٤,٨٧	السنة المالية ٢٠٢٦ - حتى تاريخه

تتم إدارة الصندوق من قبل

للإشتراك، يرجى مراسلتنا على: [GCCFund@nbo.om](mailto: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 إنشاء أي معلومات وبيانات من قبل أي شخص. لا تشكل المعلومات وأي إفصاحات مقدمة هنا طلباً 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/> و <https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Forms-For-Download.aspx> و [Fund-Prospectus.aspx](https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Fund-Prospectus.aspx) للحصول على معلومات حول إجراءات الاشتراك والاسترداد.