

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ١,٠٦١ ر.ع ا صافي قيمة الأصول (تعديل) - ١,٢٩١ ر.ع ٣١١ مارس ٢٠٢٦
صندوق البنك الوطني العماني GCC بيان الحقائق مارس ٢٠٢٦

تعليقات المدير

سجلت أسواق الأسهم الخليجية أداءً متبايناً ولكنه اتسم بالمرونة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، وقوة المؤشرات الأساسية للقطاع المصرفي، واستمرار جهود التويع الاقتصادي في المنطقة. وشهدت بداية الربع تحسناً في شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتدفقات أجنبية قوية، قبل أن تؤدي التوترات الجيوسياسية في نهاية الفترة إلى زيادة مستويات التقلب في الأسواق الإقليمية.

استمرت أسعار النفط والغاز المرتفعة في توفير دعم قوي للبيئة الاقتصادية الكلية، مما دعم التوازنات المالية والإنفاق الحكومي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. كما واصل نمو القطاعات غير النفطية دعم الزخم الاقتصادي، خصوصاً في السعودية والإمارات، وبقي القطاع المصرفي الإقليمي المحرك الأبرز لنمو الأرباح، بدعم من نمو الائتمان، واستقرار جودة الأصول، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة في تعزيز هوامش الفائدة الصافية. كذلك استفادت قطاعات الطاقة والصناعة من استقرار أسعار السلع الأساسية، بينما سجلت القطاعات العقارية والاستهلاكية أداءً متفاوتاً.

أداء الأسواق حسب الدولة (الربع الأول ٢٠٢٦) : بورصة مسقط - عُمان (+٤٢٪)

تحسّن السيولة المحلية، والتقييمات الجذابة، وتجدد اهتمام المستثمرين بالأسواق الخليجية الأصغر حجماً.

بورصة قطر - قطر (-٥,٣٣٪)

تصاعدت حدة التقلبات في نهاية الربع مع توجه المستثمرين لإعادة تقييم مستويات المخاطر الإقليمية.

تداول - المملكة العربية السعودية (+٧,٢٣٪)

حافظت الأسواق على قدر من المرونة النسبية، مدعومة بقوة أرباح القطاع المصرفي واستمرار صادرات النفط.

الإمارات العربية المتحدة (دبي) - ١٠,٧٣٪ وأبوظبي - ٤,٧٢٪

سجل مؤشراً دبي وأبوظبي انخفاضاً بنسبة ١٠,٧٣٪ و ٤,٧٢٪ على التوالي، مدفوعاً بهبوط في أسهم قطاعي العقارات والبنوك؛ نتيجة لحالة العزوف عن المخاطر وارتفاع مبيعات المستثمرين الأجانب.

الكويت (بورصة الكويت) - ٥,٥١٪

تلاشت مكاسب شهري بنابر وفبراير بالكامل خلال مارس، في ظل تأثر السوق بشكل ملحوظ بالتطورات الجيوسياسية.

أداء المحفظة

منذ بداية العام، ارتفع الصندوق بنسبة ٣,١٥٪ مقارنةً بارتفاع المؤشر بنسبة ١,١٥٪. ويُعزى هذا الأداء المتفوق بشكل رئيسي إلى زيادة الوزن الاستثماري في مؤشر تداول السعودي وتقليص الانكشاف على السوق الإماراتي، إضافةً إلى تحقيق عوائد إضافية من خلال مراكز استثمارية مركزة في السوق العُماني.

التوقعات - السنة المالية ٢٠٢٦

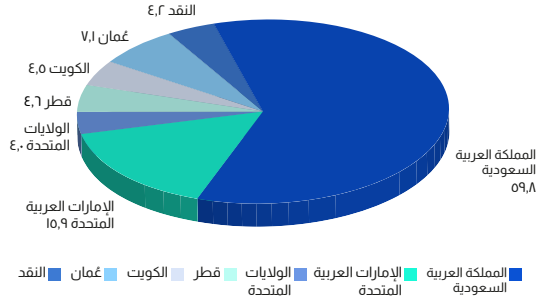
من المتوقع أن تبقى حركة الأسواق مرتبطة باستقرار أسعار النفط، وتوقعات أسعار الفائدة العالمية، والتطورات الجيوسياسية، بينما يواصل زخم الإصلاحات المحلية ونمو الأرباح دعم أسواق الأسهم الإقليمية على المدى المتوسط.



النسب	الصندوق	S&P GCC
نسبة السعر إلى الأرباح	١٣,٠٠	١٤,٢١
نسبة السعر إلى الدفتر	٢,٥٣	١,٨٤
عائد توزيع الأرباح (%)	٣,٦٣	٤,٠٢

الاسم	الدولة	حجم المحفظة
مصرف الراجحي	السعودية	٨,٢٥%
البايطين للطاقة	السعودية	٤,٠٥%
شركة الصناعات الكهربائية	السعودية	٤,٧٥%

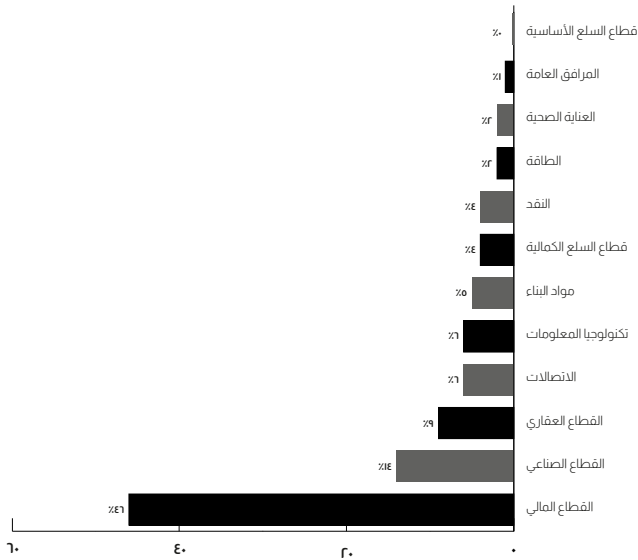
الموقع الجغرافي



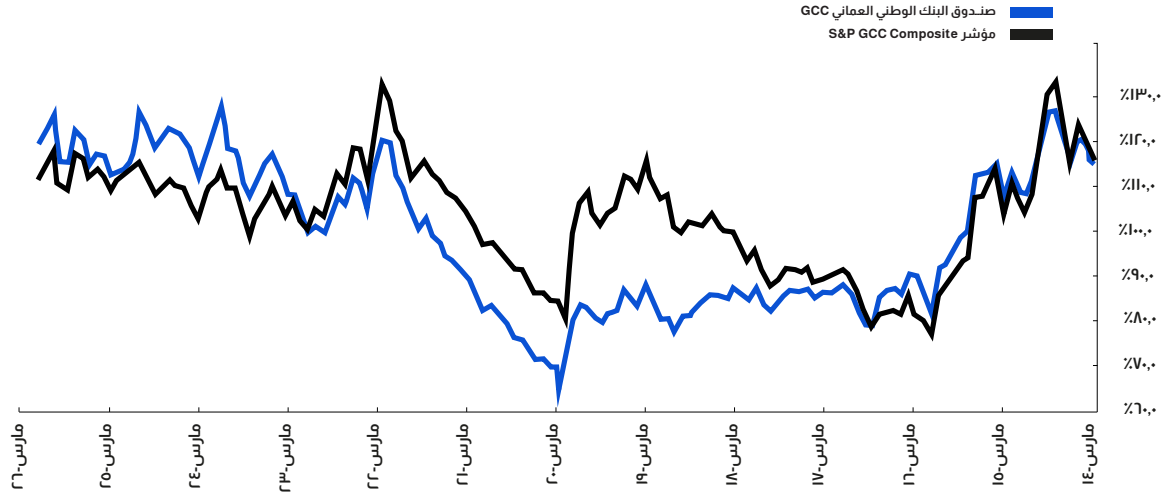
المزايا الرئيسية*

مقره في	سلطنة عمان
العملة	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٪

تخصيص القطاع



الأداء منذ التأسيس



مقارنة العوائد

الأداء التاريخي

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC	فترة
٪٢,٣١-	٪١,٥٥-	شهر واحد
٪١,١٥	٪٣,٢٤	٣ أشهر
٪١,١٥	٪٣,٢٤	منذ بداية العام
٪٠,٣٥	٪٣,٣١	سنتان (سنوي)
٪٣,٢١	٪٨,١١	٣ سنوات (سنوي)
٪٣,٣٢	٪٨,٨٧	٥ سنوات (سنوي)

مؤشر S&P GCC	صندوق البنك الوطني العماني GCC	السنة المالية
٪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
٪١,١٥	٪٣,٢٤	السنة المالية ٢٠٢٦ - حتى تاريخه

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 إقضاء 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 [Fund-Prospectus.aspx](https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Fund-Prospectus.aspx) و [Forms-For-Download.aspx](https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Forms-For-Download.aspx) للحصول على معلومات حول إجراءات الاشتراك والاسترداد.