

# بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ١.٠٠١ ر.ع | صافي قيمة الأصول (تعديل) - ١.٢٣١ ر.ع | ٣١ مايو ٢٠٢٥

صندوق البنك الوطني العماني GCC | بيان الحقائق مايو ٢٠٢٥



## تعليقات المدير

شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تقلبات في أوائل شهر مايو، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ٢,٣٧٪، نتيجة التوترات التجارية العالمية وفرض تعريفات جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

السعودية (تداول): ٥,٨٤٪ على أساس شهري، -٨,٦٩٪ منذ بداية العام، متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام والمخاوف المتعلقة بالأوضاع المالية.

عُمان (مؤشر بورصة مسقط ٣٠) : ٥,٧٧٪ على أساس شهري، وتم تعويض الخسائر المسجلة منذ بداية العام، وذلك بفضل التقييمات الجذابة والأرباح المرتفعة.

الكويت: الأداء الأقوى منذ بداية العام، بفضل التقدم في معالجة الديون وإصلاح نظام الرهن العقاري.

الإمارات العربية المتحدة: حققت مكاسب في مايو، مدفوعة بالأداء القوي للقطاع المصرفي.

الأسواق العالمية - مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠: ٦,٢٪، ومؤشر ناسداك المركب: ٩,٦٪.

أفضل أداء شهري منذ نوفمبر ٢٠٢٣، مدعوماً بتراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والأرباح الجيدة.

خام برنت - مستقر على أساس شهري؛ منخفض بنسبة ١٦٪ منذ بداية العام، تحت ضغط من مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي، زيادة المعروض من أوبك+، وارتفاع قياسي في الإنتاج الأمريكي.

أبرز تطورات القطاعات: المرافق: كانت شركة أكوا باور من أكبر الخاسرين بعد إعلانها عن طرح حقوق اكتتاب.

القطاع المالي: تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة ٦,٥٪، في حين ارتفعت أسهم البنوك الإماراتية (الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول) بنسبة تتراوح بين ١٠٪ و ١١٪ مدفوعة بأرباح قوية.

أداء المحفظة

المؤشر القياسي: ٢,٣٧٪، مقابل ٠,٦٥٪ لمحفظة الصندوق. جاء التفوق نتيجة التركيز المدروس على أسهم البنوك الإماراتية والأسهم العُمانية.

التوقعات - يونيو ٢٠٢٥

تواجه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين المستمر نتيجة تغيّر السياسات النقدية، التوترات الجيوسياسية، والتحوّل نحو القطاعات الدفاعية/القيمة. تظل توقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية، مدعومة بالتنوع الاقتصادي، ومرونة القطاع المصرفي، والسياسات المالية الداعمة.

الاستراتيجية

التركيز على: أسهم الشركات ذات العائد المرتفع والتقييم المنخفض (عُمان والإمارات)، البنوك القوية في المنطقة، والاستثمارات ذات الارتباط المنخفض بالأسواق العالمية لتقليل المخاطر.



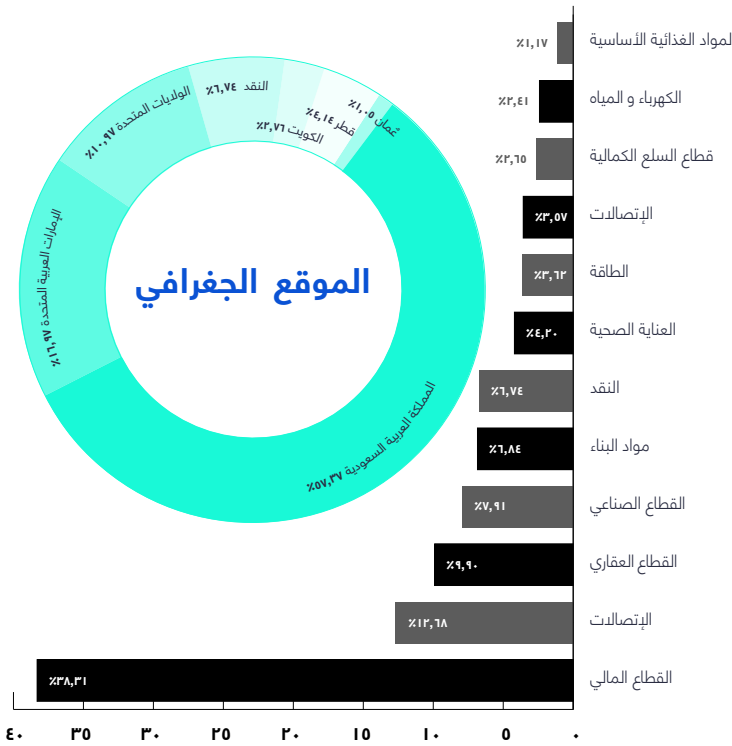
خصائص الصندوق

| النسب                  | الصندوق | S&P GCC |
|------------------------|---------|---------|
| نسبة السعر إلى الأرباح | ١٥,١٦   | ١٤,٦٢   |
| نسبة السعر إلى الدفتر  | ٢,٦٥    | ١,٨٩    |
| عائد توزيع الأرباح (%) | ٢,٩٩    | ٤,٠٠    |

أعلى الحيازات

| الاسم                          | الدولة                   | حجم المحفظة |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| مصرف الراجحي                   | السعودية                 | ٦,٧١%       |
| الشركة السعودية لإعادة التأمين | السعودية                 | ٤,١٣%       |
| البنك الأهلي السعودي           | السعودية                 | ٣,٧٢%       |
| شركة الصناعات الكهربائية       | السعودية                 | ٣,٥٤%       |
| إعمار العقارية                 | الإمارات العربية المتحدة | ٣,٠٢%       |

تخصيص القطاع



المزايا الرئيسية

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| مقره في                   | سلطنة عمان                                      |
| الفئة                     | 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                    |
| حرر من قبل                | كرواي هورواث ماك غزالي ش.م.م                    |
| المستشار القانوني         | مكتب المحاماة A&Q                               |
| 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%                                              |
| توزيعات الأرباح لعام ٢٠٢٣ | ٥%                                              |
| توزيعات الأرباح لعام ٢٠٢٤ | ٦%                                              |
| حجم الصندوق               | ١١,٤٨٥,٧٢٠ ع.ر                                  |

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

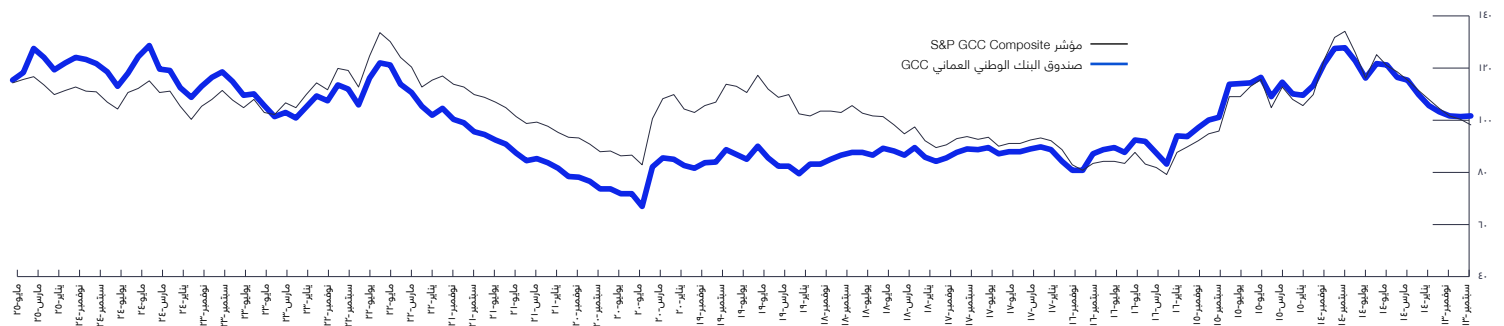




## الأداء التاريخي (تعديل إلى توزيعات الأرباح)

| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | YTD  | منذ التأسيس |
|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------|-------------|
| ٢٠٢٠  | ٢٠١٩   | ٢٠١٨ | ٢٠١٧  | ٢٠١٦ | ٢٠١٥  | ٢٠١٤  | ٢٠١٣  | ٢٠١٢   | ٢٠١١   | ٢٠١٠   | ٢٠٠٩   | ٢٠٠٨ | ٢٠٠٧        |
| ٢٠٢١  | ٢٠٢٠   | ٢٠١٩ | ٢٠١٨  | ٢٠١٧ | ٢٠١٦  | ٢٠١٥  | ٢٠١٤  | ٢٠١٣   | ٢٠١٢   | ٢٠١١   | ٢٠١٠   | ٢٠٠٩ | ٢٠٠٨        |
| ٢٠٢٢  | ٢٠٢١   | ٢٠٢٠ | ٢٠١٩  | ٢٠١٨ | ٢٠١٧  | ٢٠١٦  | ٢٠١٥  | ٢٠١٤   | ٢٠١٣   | ٢٠١٢   | ٢٠١١   | ٢٠١٠ | ٢٠٠٩        |
| ٢٠٢٣  | ٢٠٢٢   | ٢٠٢١ | ٢٠٢٠  | ٢٠١٩ | ٢٠١٨  | ٢٠١٧  | ٢٠١٦  | ٢٠١٥   | ٢٠١٤   | ٢٠١٣   | ٢٠١٢   | ٢٠١١ | ٢٠١٠        |
| ٢٠٢٤  | ٢٠٢٣   | ٢٠٢٢ | ٢٠٢١  | ٢٠٢٠ | ٢٠١٩  | ٢٠١٨  | ٢٠١٧  | ٢٠١٦   | ٢٠١٥   | ٢٠١٤   | ٢٠١٣   | ٢٠١٢ | ٢٠١١        |
| ٢٠٢٥  | ٢٠٢٤   | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢  | ٢٠٢١ | ٢٠٢٠  | ٢٠١٩  | ٢٠١٨  | ٢٠١٧   | ٢٠١٦   | ٢٠١٥   | ٢٠١٤   | ٢٠١٣ | ٢٠١٢        |

## الأداء منذ التأسيس



## التحليلات منذ التأسيس

| مؤشر S&P GCC | صندوق البنك الوطني<br>العماني GCC | التقلبات (سنوياً) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| ٪١٠,٣٥       | ٪١٤,٠٨                            |                   |

## مقارنة العوائد

| صندوق البنك الوطني<br>GCC العماني | مؤشر S&P GCC |
|-----------------------------------|--------------|
| شهر واحد                          | -٢٠,٦٠٪      |
| ٣ أشهر                            | -٤,٥٠٪       |
| من بداية العام حتى تاريخه         | -٢,٦٠٪       |

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.

**البنك الوطني العماني**  
**NBO**

**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 متعا بنا 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 لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو أي منتج أو أداة مالية أخرى. تخضع الصناديق المشتركة والاستثمارات الآتية المالية لمخاطر السوق ولا يوجد ضمانات أو ضمانات بتحقق عوائد الصندوق. يرجى الرجوع إلى الرابط <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/Forms-For-Download.aspx> للحصول على معلومات أكثر إجراءات الشراكات والاستثمار.