

بيان الحقائق صندوق البنك الوطني العماني GCC

٣٠ نوفمبر ٢٠٢١

صافي قيمة الأصول - ٨٩٦.٠ ر.ع | صافي قيمة الأصول (*تعديل) - ١٦.٠ ر.ع

تعليقات المدير

تراجعت الأسواق العالمية خلال شهر نوفمبر مما أدى بدوره إلى إجبار المستثمرين على إعادة تقييم مستويات المخاطر لديهم تزامناً مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا إضافة إلى التقويم الاقتصادي التدريجي الملموس. استمرت المخاوف من التضخم في احتلال عناوين الأخبار مع تواصل الجدل حول كونه انتقالاً عابراً أم مستمراً. انخفض عائد سندات الخزنة لمدة ١٠ سنوات إلى ١,٤٦٪ مقارنة بـ ١,٥٦٪ في الشهر السابق على الرغم من قراءات التضخم القوية في كافة المجالات. كان الانخفاض في العوائد على خلفية التحرك نحو زوال المخاطرة في نهاية الشهر، حيث واصلت البيانات الإشارة إلى استمرار التضخم.

شهد برمبل خام برنت تراجعاً قوياً حيث أنهى الشهر عند ٧٠ دولاراً أمريكياً مقارنة بـ ٨٤ دولاراً أمريكياً الشهر الماضي. بتعديل بنسبة ١٧٪ على خلفية التأثير المزدوج لسلالة فيروس كورونا المستجد وبيع الاحتياطات الاستراتيجية حيث تسعى بعض الدول المستوردة للنفط إلى تخفيف الضغوط التضخمية.

أغلق مؤشر ستاندرد أند بورز الكبير والمتوسط الشهر منخفضاً بنسبة ٤,٤٨٪، متراجفاً عن أداء الأسواق العالمية والمتوسطة في الأسواق الناشئة بنسبة ٤,٤٤٪. وقد كانت المملكة العربية السعودية الأسوأ أداءً في المنطقة، حيث تراجعت بنسبة ٧,٤٦٪، بينما حظت الإمارات العربية المتحدة بعائد إيجابي بنسبة ٨,٢١٪. وكانت الخدمات والسلع الاستهلاكية هي الأسوأ أداءً بينما كانت خدمات الاتصالات والعقارات هي القطاعات الوحيدة التي حققت عوائد إيجابية. تراجع صندوق البنك الوطني العماني لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ٢,٥٠٪ خلال شهر نوفمبر، متفوقاً على أداء السوق على خلفية ثقله الزائد في الإمارات العربية المتحدة.

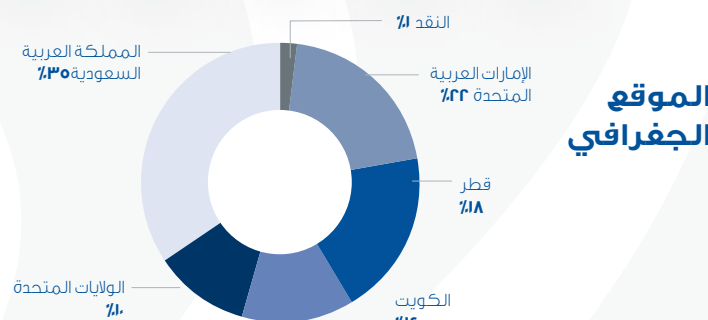
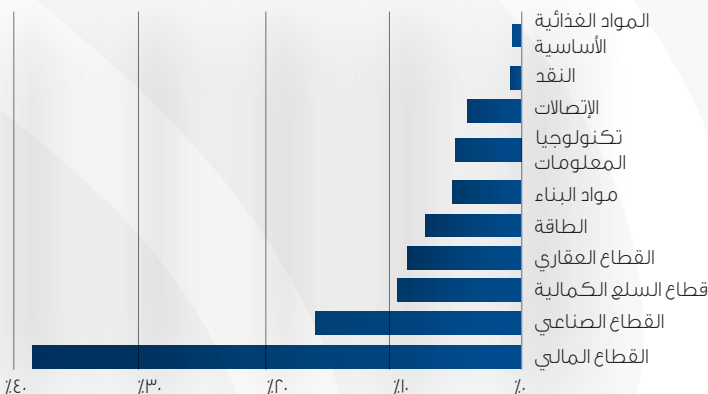
خصائص الصندوق

S&P GCC	FUND	النسب
١٨.٦٨	١٨.٧٤	نسبة السعر إلى الأرباح
٢.٠٦	١.٩٤	نسبة السعر إلى الدفتر
٢.٦٩	٢.٤٦	عائد توزيع الأرباح

أعلى الحيازات

الاسم	الدولة	حجم المحفظة
إعمار العقارية	الإمارات العربية المتحدة	٩٠.٥٪
صناعات قطر	قطر	٦.٤٧٪
مصرف الراجحي	السعودية	٦.٠٢٪
البنك الأهلي	السعودية	٤.٩٨٪
بنك قطر الوطني	قطر	٤.٤٦٪

تخصيص القطاع



الموقع الجغرافي

المزايا الرئيسية

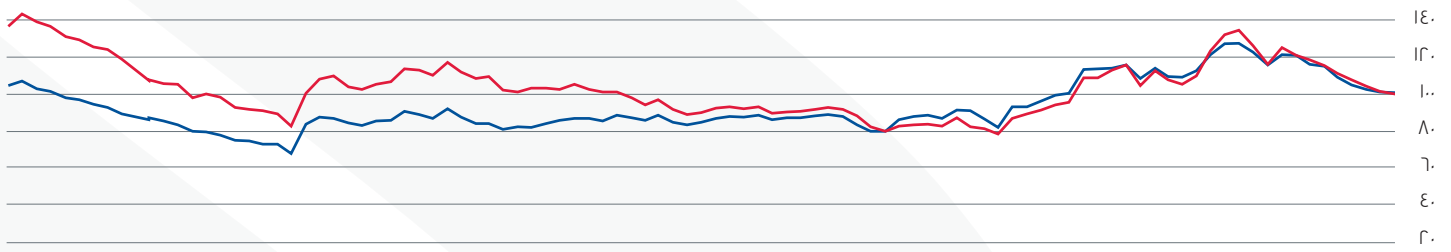
مقرها في	سلطنة عمان
الفئة	الريال العماني
هيكل الصندوق	مفتوح - للإغلاق (أسبوعياً)
الهدف	دخل توزيعات الأرباح ونمو رأس المال
بنتظيم من	هيئة سوق المال، عمان
يديرها	البنك الوطني العماني ش.م.ع
يديرها	البنك الوطني العماني ش.م.ع
حرر من قبل	كرواي هوروات ماك غزالي ش.م.ع
المستشار القانوني	رجب الكثيري وشركائه
الرسوم 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	١١,٤٧٦,٧٣٧ ر.ع

* 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
٢٠١٣	التأسيس (صافي قيمة الأصول اعتباراً من ١٤ أغسطس ٢٠١٣)												
٢٠١٤	٤.٢٠٪	٥.٣٠٪	٠.٩١٪	٤.١٢٪	٠.٥١٪	٤.٧٠٪	٥.٩٠٪	٤.٠٤٪	٠.٠٥٪	٤.٦٧٪	٣.٣٧٪	٤.٠١٪	٨.٠٠٪
٢٠١٥	٠.٥٦٪	٤.٠٩٪	٤.٩٤٪	٦.٨٨٪	١.٧٢٪	٣.٥٠٪	٢.١٪	١١.٥٤٪	١.٠٩٪	٢.٩٠٪	٣.٥٢٪	١٤.٧٥٪	٧.٩٣٪
٢٠١٦	١١.٩٦٪	٥.٣٧٩٪	٥.٢٨٪	٠.٦١٪	٥.١٧٪	٢.١٨٪	١.٠٠٪	٢.٣٢٪	٠.١٪	٤.٣١٪	٥.٥٧٪	٥.٧٠٪	١٣.١٧٪
٢٠١٧	١.١٧٪	٠.٧٧٪	١.٢٩٪	٠.٠٠٪	٢.٧٤٪	٢.٩٧٪	٠.٣٦٪	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٪	١.٣٤٪	١.٨٤٪	٢.٥١٪	٠.٢٣٪	١.٥٠٪	٤.٦٦٪	٢٠.٠١٪
٢٠١٩	٣.٨٥٪	٠.٣٠٪	٤.١٠٪	٥.٤٥٪	٥.٨٠٪	٢.٢١٪	٥.٦٢٪	١.١٩٪	٢.٨٠٪	١.٤٧٪	٢.٨٩٪	٧.١٩٪	١٤.٢٥٪
٢٠٢٠	٠.٦٩٪	٤.٣٠٪	١٩.١٠٪	٧.٧٦٪	٠.١٦٪	٢.٥٦٪	٣.٩٠٪	٢.٣٨٪	٠.١٩٪	٤.٣٢٪	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٪	٢٢.٥١٪	٢٢.٥١٪	٣٠.٧١٪

الأداء منذ التأسيس



سبتمبر ٢٠١٣، مارس ٢٠١٤، يونيو ٢٠١٤، سبتمبر ٢٠١٤، ديسمبر ٢٠١٤، مارس ٢٠١٥، يونيو ٢٠١٥، سبتمبر ٢٠١٥، ديسمبر ٢٠١٥، مارس ٢٠١٦، يونيو ٢٠١٦، سبتمبر ٢٠١٦، ديسمبر ٢٠١٦، مارس ٢٠١٧، يونيو ٢٠١٧، سبتمبر ٢٠١٧، ديسمبر ٢٠١٧، مارس ٢٠١٨، يونيو ٢٠١٨، سبتمبر ٢٠١٨، ديسمبر ٢٠١٨، مارس ٢٠١٩، يونيو ٢٠١٩، سبتمبر ٢٠١٩، ديسمبر ٢٠١٩، مارس ٢٠٢٠، يونيو ٢٠٢٠، سبتمبر ٢٠٢٠، ديسمبر ٢٠٢٠، مارس ٢٠٢١، يونيو ٢٠٢١، سبتمبر ٢٠٢١، ديسمبر ٢٠٢١

صندوق البنك الوطني العماني GCC — مؤشر S&P GCC LM

مقارنة العوائد

مؤشر S&P GCC LM	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
٤.٦٢٪	٢.٥٠٪	شهر واحد
٠.٢٠٪	٢.٩٩٪	٣ أشهر
٢٩.٩٥٪	٢٥.٨٢٪	سنة
٢٩.٤٨٪	٢٢.٥١٪	من بداية العام حتى تاريخه
٣٥.٥٩٪	٣٠.٧١٪	منذ التأسيس

التحليلات منذ التأسيس

مؤشر S&P GCC LM	صندوق البنك الوطني العماني GCC	
١٦.١٠٪	١٤.١٢٪	التقلبات (سنوياً)
٤.٧٤٪	٠.٤٤٪	العائدات السنوية

للإشتراك، يرجى مراسلتنا على: GCCFund@nbo.om

يدار الصندوق من قبل :

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 معنا باتا استخدام 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 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/Fund-Prospectus.aspx> و <https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Forms-For-Download.aspx> للحصول على معلومات حول إجراءات الاشتراك والاسترداد.