

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ١.٠٧٥ ر.ع | صافي قيمة الأصول (تعديل) - ١.٢٤٥ ر.ع | ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤

صندوق البنك الوطني العماني GCC | بيان الحقائق أكتوبر ٢٠٢٤

البنك الوطني العماني
NBO

تعليقات المدير

كان أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي متبايناً خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤. سجلت أربع أسواق مكاسب، بينما شهدت ثلاث أسواق انخفاضاً. وكان الانخفاض بشكل رئيسي في السعودية وأبوظبي، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في قطر. أما دبي، فقد سجلت مكاسب للشهر الخامس على التوالي، محققة أكبر مكاسب شهرية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ١,٩٪ خلال أكتوبر ٢٠٢٤، تلتها مكاسب محدودة في بقية الأسواق الثلاثة. يرجع سبب الأداء المنخفض للأسواق الخليج في أكتوبر إلى الانخفاض الذي شهدته الأسواق العالمية الرئيسية في ذلك الشهر، والذي كان بسبب التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم. من حيث الأداء القطاعي، أغلقت معظم القطاعات في المنطقة الحمراء. كانت مؤشرات قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وقطاع تجزئة المواد الغذائية والأدوية، الأسوأ أداءً خلال الشهر، حيث سجلت انخفاضات بنسبة ٧,٦٪ و ٤,٦٪ على التوالي، تلتها المرافق التي انخفضت بنسبة ٤,٥٪. وتعكس هذه الانخفاضات بشكل رئيسي قيام المستثمرين بتحقيق الأرباح، حيث استمر قطاعا الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والمرافق في تحقيق أكبر المكاسب منذ بداية العام. من ناحية أخرى، شهدت قطاعات مثل النقل، والمالية المتنوعة، والطاقة انخفاضات طفيفة في حدود رقم واحد خلال الشهر.

كانت أسعار النفط متقلبة، حيث تمت موازنة المخاوف الاقتصادية والمخاطر الناتجة عن تراجع الطلب من جهة، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من جهة أخرى. وبالمجمل، انخفض مؤشر السلع الأساسية بنسبة ١,٩٪ في أكتوبر.

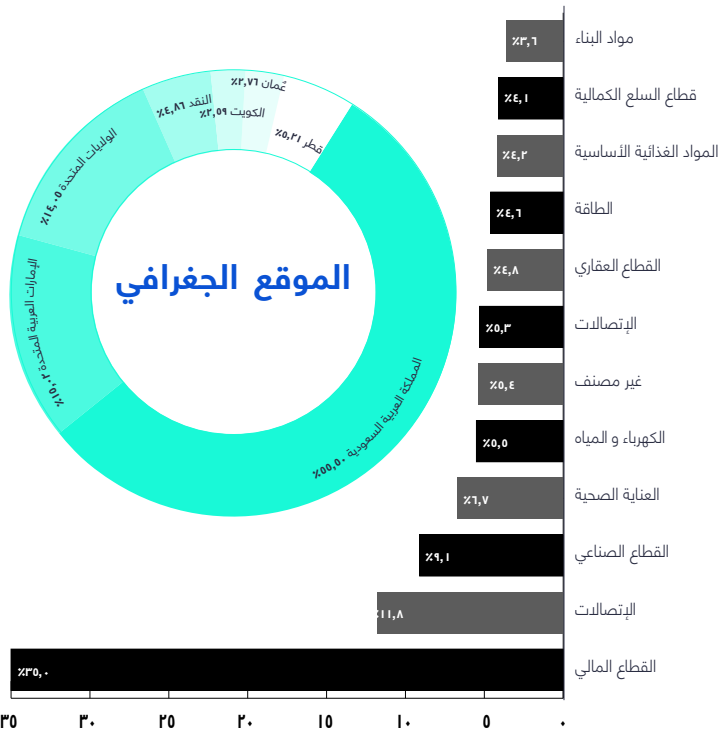
سجل أداء الصندوق تراجعاً بنسبة ١,٧٪ خلال شهر أكتوبر، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض السوق السعودية (حيث تراجعت السوق بنسبة ١,٧٪). ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا التراجع تخصيصاتنا للسوق الأمريكي. وقد ظل السوق الأمريكي يشهد تقلبات خلال شهر أكتوبر، حيث انخفضت الأسهم بعد فترة من الارتفاع القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.



| النسب | الصندوق | S&P GCC |
|------------------------|---------|---------|
| نسبة السعر إلى الأرباح | ١٥,٨٨ | ١٥,٧٤ |
| نسبة السعر إلى الدفتر | ٢,٩١ | ١,٩٥ |
| عائد توزيع الأرباح (%) | ٢,٦٥ | ٣,٥٢ |

| الاسم | الدولة | حجم المحفظة |
|--------------------------------|----------|-------------|
| مصرف الراجحي | السعودية | ٧,٣٥% |
| شركة الصناعات الكهربائية | السعودية | ٤,٨٣% |
| أكوا | السعودية | ٣,٧٨% |
| الشركة السعودية لإعادة التأمين | السعودية | ٢,٨٣% |
| مصرف الإنماء | السعودية | ٢,٤٨% |

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 سوق المال، عمان |
| يديره | البنك الوطني العماني ش.م.م.ع |
| يديره | البنك الوطني العماني ش.م.م.ع |
| حرر من قبل | كرواي هورواث ماك غزالي ش.م.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% |
| توزيعات الأرباح لعام ٢٠٢٤ | ٥% |
| حجم الصندوق | ١١,٨٧٢,٣٣٢ ع.ر |

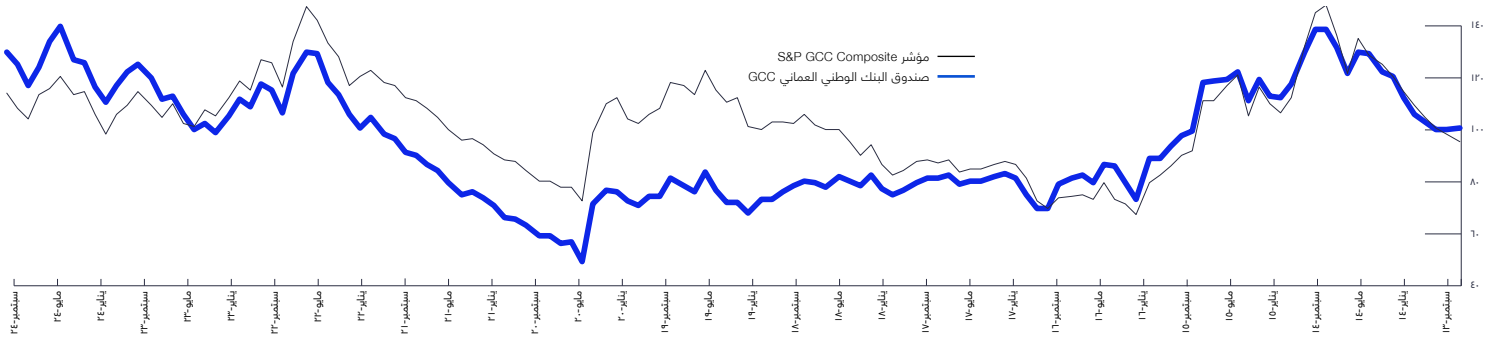
* يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على الشروط التفصيلية وميزات الصندوق



الأداء التاريخي (تعديل إلى توزيعات الأرباح)

| منذ التأسيس | YTD | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|------|
| ٪10,38- | ٪1,07- | ٪2,70- | ٪4,23 | ٪0,19 | ٪2,28 | ٪3,90 | ٪0,23 | ٪2,01 | ٪0,17- | ٪7,71 | ٪19,10- | ٪4,30- | ٪0,79 | 2020 |
| ٪7,43 | ٪27,70 | ٪3,09 | ٪2,00- | ٪4,20 | ٪1,43 | ٪3,79 | ٪1,08 | ٪2,40 | ٪1,88 | ٪3,99 | ٪3,73 | ٪1,21- | ٪2,04 | 2021 |
| ٪1,82 | ٪4,79- | 4,23- | ٪3,89- | ٪1,74 | ٪0,28- | ٪1,44 | ٪0,80 | ٪9,14- | ٪4,79- | ٪0,73 | ٪73,07 | ٪2,80 | ٪0,07 | 2022 |
| ٪20,97 | ٪18,81 | ٪0,99 | ٪3,09 | ٪3,90- | ٪2,91- | ٪1,87- | ٪3,17 | ٪0,17 | ٪0,00- | ٪4,27 | ٪4,19 | ٪1,01- | ٪2,22 | 2023 |
| ٪44,02 | ٪7,43 | | | ٪1,71- | ٪0,04 | ٪1,27 | ٪2,79 | ٪0,08 | ٪4,22- | ٪0,24- | ٪3,40- | ٪7,78 | ٪0,49 | 2024 |

الأداء منذ التأسيس



مقارنة العوائد

| مؤشر S&P GCC | صندوق البنك الوطني العماني GCC | |
|--------------|--------------------------------|---------------------------|
| ٪1,24- | ٪1,71- | شهر واحد |
| ٪0,39 | ٪0,17 | 3 أشهر |
| ٪0,10 | ٪7,43 | من بداية العام حتى تاريخه |

التحليلات منذ التأسيس

| مؤشر S&P GCC | صندوق البنك الوطني العماني GCC | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| ٪10,70 | ٪14,18 | التقلبات (سنوياً) |

تتم إدارة الصندوق من قبل



للإشتراك، يرجى مراسلتنا على: GCCFund@nbo.om

عنوان الصندوق المسجل هو:
ص.ب. 701، روي، الرمز البريدي 112، 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 منعا باتا 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/Forms-For-Download.aspx> و <https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Prospectus.aspx> للحصول على معلومات حول إجراءات الاشتراك والاسترداد.