

بيان الحقائق الشهري

صافي قيمة الأصول - ١٠٠٣٦٦ ر.ع | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

صندوق البنك الوطني العماني GEF | بيان الحقائق سبتمبر ٢٠٢٤



تعليقات المدير

أغلقت الأسواق الخليجية بشكل عام على مكاسب شهرية خلال سبتمبر ٢٠٢٤، مستفيدة من الارتفاع الذي شهدته الأسواق المالية العالمية خلال النصف الثاني من الشهر. جاء هذا الارتفاع الذي شهدته معظم فئات الأصول على مستوى العالم بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع.

وكان أداء سوق دبي هو الأفضل خلال الشهر حيث حقق مكاسباً بلغت ٤,١٪، تلتها قطر والبحرين بمكاسب بلغت ٤,٠٪ و ٢,٨٪ على التوالي. وشهد مؤشر تاسي السعودي مكاسباً طفيفاً بلغت ٠,٧٪، في حين شهدت عمان والكويت تراجعاً طفيفاً. وساهمت المكاسب خلال سبتمبر ٢٠٢٤ في تعويض جزء من الانخفاض الذي شهدته مؤشر MSCI الخليجي منذ بداية العام والذي أغلق على تراجع طفيف بلغ ٠,٢٪.

أظهر أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر أن الغالبية العظمى من هذه القطاعات كانت في المنطقة الخضراء. وكان قطاعا المرافق والأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأفضل أداءً خلال الشهر بمكاسب بلغت ١٠,٦٪ و ٧,٥٪ على التوالي، تلاهما قطاع التجزئة بمكاسب بلغت ٥,٢٪. وانخفضت القطاعات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل البنوك والطاقة خلال الشهر بنسبة ٠,٣٪ و ١,٥٪ على التوالي، في حين شهد قطاع التأمين أكبر انخفاض بنسبة ٧,٦٪.

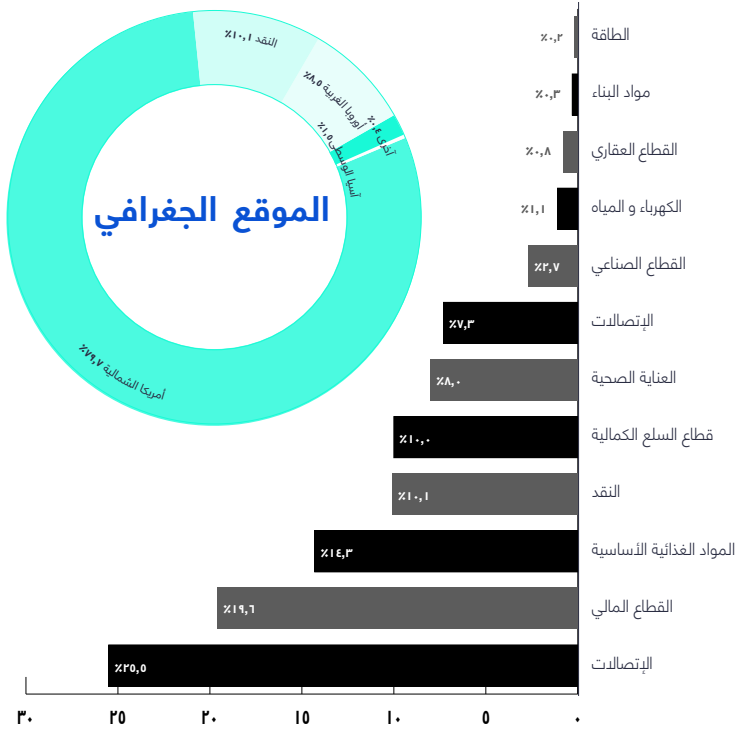
النسب	الصندوق
نسبة السعر إلى الأرباح	٣١,٤٥
نسبة السعر إلى الدفتر	٧,٧١
عائد توزيع الأرباح (%)	١,٢٨

الاسم	الدولة	حجم المحفظة
برودكوم انك	الولايات المتحدة الأمريكية	٦,٩٨%
ابل انك	الولايات المتحدة الأمريكية	٤,١٦%
ألفابت انك	الولايات المتحدة الأمريكية	٣,٨٩%

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
مستشار استثماري	Principal Global Investors, LLC
الرسوم الإدارية	١,٠٥% سنوياً
رسوم الأداء	١٠% سنوياً من العائد فوق معدل العقبة البالغ ١٠%
رسوم المستشار	٠,٤٠% سنوياً
حجم الصندوق	٣,٥٥٩,٢٩٠ ع.ر
* يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على الشروط التفصيلية ومميزات الصندوق	

تخصيص القطاع



الأداء التاريخي (تعديل إلى توزيعات الأرباح)

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	YTD	منذ التأسيس	
٢٠٢٤	التأسيس (صافي قيمة الأصول اعتباراً من ١٤ أغسطس ٢٠١٣)											٠,٠٤%	٢,٣٣%	٢,٣٣%

تتم إدارة الصندوق من قبل

البنك الوطني العماني
NBO

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