

صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت - التقرير الشهري عن شهر فبراير 2024

هدف الصندوق

تحقيق عائدات استثمارية تنافسية للمستثمرين من التداول في سندات منقاة صادرة عن كبرى الشركات في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والشركات والفروع التابعة لها في أي منطقة بمحفظة متوسط مدتها أربع سنوات كحد أقصى.

صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر يناير 2024 (بالريال القطري)	صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر فبراير 2024 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)
13.219	13.234	37,227,398.28
المؤشر	الصندوق	
0.48 %	0.11 %	1 شهر
1.00 %	0.23 %	للسنة حتى الآن
6.01 %	4.11 %	1 سنة
9.87 %	3.19 %	3 سنوات
22.83 %	32.34 %	منذ الإنشاء
العوائد السنوية (%)		
5.83 %	4.95 %	2023
2.28 %	-4.32 %	2022
0.61 %	4.22 %	2021
1.13 %	-1.19 %	2020
2.83 %	8.04 %	2019
2.55 %	0.48 %	2018
1.61 %	4.32 %	2017
1.01 %	6.52 %	2016
0.70 %	-0.48 %	2015
0.66 %	4.39 %	2014
0.64 %	1.89 %	2013

مؤشرات المخاطر

0.67 %	2.83 %	الانحراف المعياري (3 سنوات)
-4.98	-0.88	نسبة شارب (3 سنوات)

التفاصيل	معلومات الصندوق	تعليق مدير الصندوق
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق	لم يكن شهر فبراير 2024 شهراً إيجابياً لأدوات الدخل الثابت، على غرار الشهر السابق، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر المنحنى. نتج ذلك عن البيانات الاقتصادية القوية وأرقام التضخم المرننة، التي دفعت توقعات خفض أسعار الفائدة إلى التراجع بشكل أكبر في عام 2024. على الرغم من أن العام بدأ بتوقع سبع جولات من خفض أسعار الفائدة، إلا أن التوقعات الحالية انخفضت إلى 3 فقط. وكان التضخم أعلى بنسبة 3.1% من المتوقع، حيث تعكس بيانات مؤشر مديري المشتريات توسع الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، أثبت سوق العمل أيضاً مرونته، مع إضافة 353 ألف وظيفة في يناير.
الدخل الثابت	الفئة	خلال شهر فبراير، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.25% من 3.88% نتيجة للبيانات الاقتصادية القوية وارتفاع معدل التضخم ومرونة سوق العمل. وفقاً لبلومبرغ، هناك احتمال كبير لخفض أسعار الفائدة في يونيو وما بعده لهذا العام. بشكل عام، تزايد احتمال سيناريو الهبوط الناعم خلال العام حتى الآن.
نشط	الأسلوب	خلال الشهر، أغلق سعر خام برنت على ارتفاع عند 83.6 دولار أمريكي من حوالي 81.7 دولار أمريكي. وجاء الارتفاع في ظل تزايد الصراع في الشرق الأوسط وروسيا. وما لم يتم حل هذه الصراعات، فإنها ستؤدي إلى مستوى كبير من التقلبات لأسعار الطاقة خلال العام. ويظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مؤاتياً بالمقارنة مع النظراء العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات.
قطر	المنطقة الجغرافية	
شهري	الاكتتاب/ الاسترداد	
20,000 ريال قطري	الحد الأدنى للاستثمار	
0.75% في السنة	رسوم الإدارة	
لا توجد	رسوم الاكتتاب/الاسترداد	
ليبور + 50 نقطة أساس	المؤشر الإرشادي	
لا توجد	رسوم الأداء	
يناير 2013	بداية النشاط	
الريال القطري	العملة	
Deloitte & Touche	المدقق	
مصرف قطر المركزي	السلطة الرقابية	
QNB	المؤسس	
QNB سويسرا (SA)	مدير الاستثمار	
HSBC	أمين الحفظ	

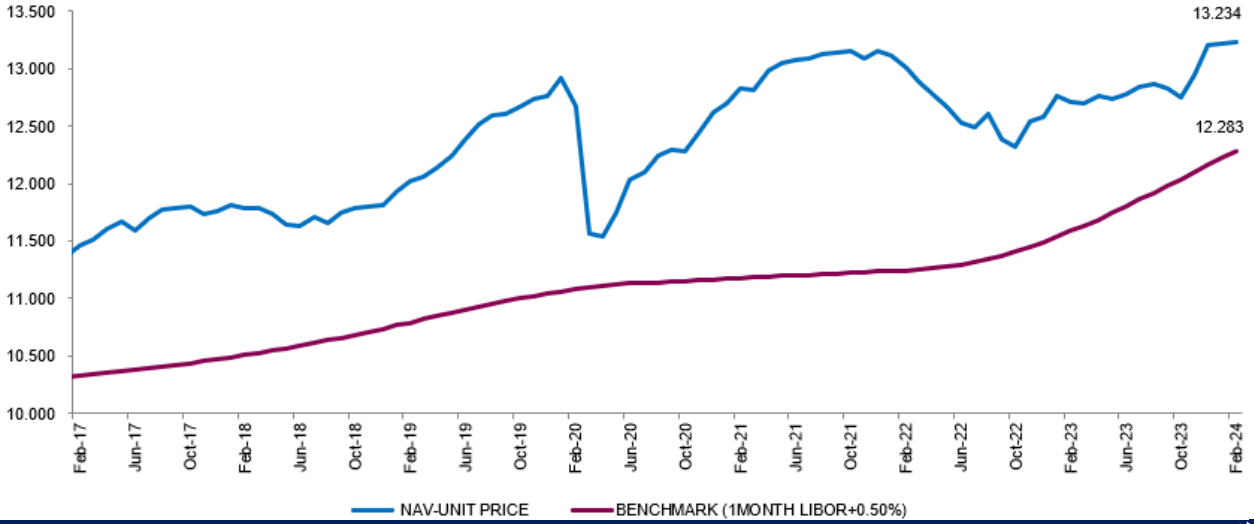
أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
6.88 %	1 صندوق الاستثمارات العامة
6.80 %	2 حكومة سلطنة عمان
4.85 %	3 بنك البحرين والكويت
4.84 %	4 حكومة البحرين
4.72 %	5 مصرف الشارقة الإسلامي

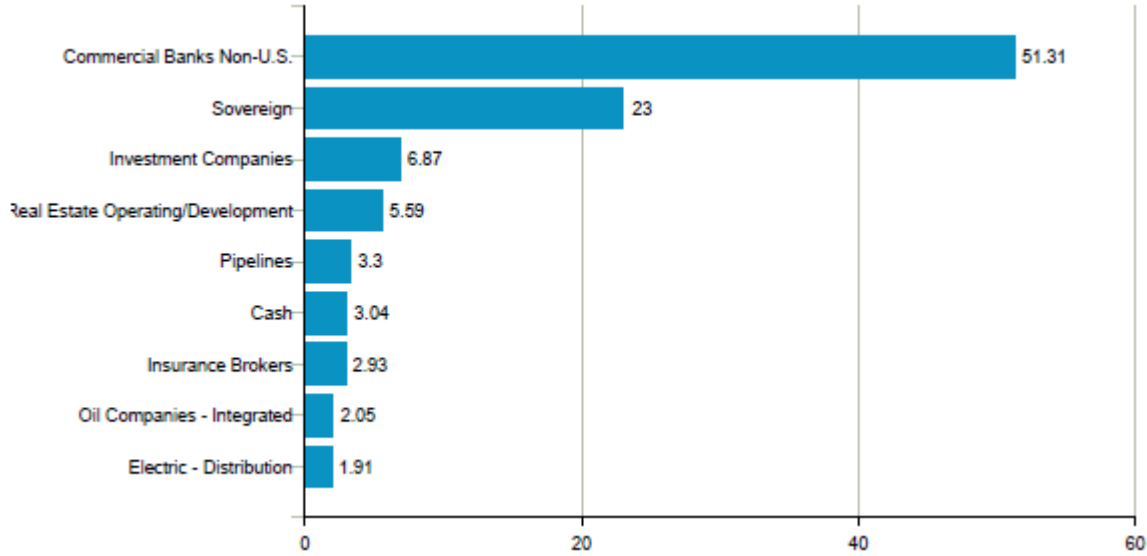
كما في فبراير 2024، احتفظ صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت بحيازات صادرة عن 29 جهة إصدار بصادفي عائد طويل الأجل يبلغ حوالي 6.5% سنوياً ومدة تبلغ 3.1 سنة تقريباً.

إعلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا هي لأغراض التوضيح فقط، وتعكس الممارسات الحالية في السوق، ولا يقصد بها أن تكون بمثابة استشارة قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مالية، وعلى المستثمرين أن يأخذوا رأي مستشاريهم في مثل هذه الأمور. وفي كل الأوقات، فإن على المستثمرين الذين لديهم الرغبة في الاستثمار في الصندوق قراءة النظام الأساسي ونشرة الإصدار والشروط والأحكام الخاصة بالصندوق بعناية. كما نود تنكير المستثمرين بأن أداء أي استثمار في الماضي ليس دليلاً على تحقيق عائدات مماثلة في المستقبل. يخضع بنك قطر الوطني لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. إن جميع أرقام الأداء الواردة هنا هي بعد خصم رسوم الأداء.

أداء صافي قيمة الأصول



التوزيع حسب القطاع



معلومات

Bloomberg Ticker : QNBDEBT QD Equity
Reuters Ticker: LP68186853
Morningstar Ticker: F00000PXPQ

QNB سويسرا (SA)
شانكا داساناياكا، محلل مالي معتمد
كي دو مونت بلان 1، 1201، جنيف
+974 4440 7339

تفاصيل الاتصال

مدير الاستثمار
مدير الصندوق
العنوان
الهاتف في قطر

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا هي لأغراض التوضيح فقط، وتعكس الممارسات الحالية في السوق، ولا يقصد بها أن تكون بمثابة استشارة قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مالية، وعلى المستثمرين أن يأخذوا رأي مستشاريهم في مثل هذه الأمور. وفي كل الأوقات، فإن على المستثمرين الذين لديهم الرغبة في الاستثمار في الصندوق قراءة النظام الأساسي ونشرة الإصدار والشروط والأحكام الخاصة بالصندوق بعناية. كما نود تذكير المستثمرين بأن أداء أي استثمار في الماضي ليس دليلاً على تحقيق عائدات مماثلة في المستقبل. يخضع بنك قطر الوطني لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. إن جميع أرقام الأداء الواردة هنا هي بعد خصم رسوم الأداء.