

صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت - التقرير الشهري عن شهر يوليو 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 يوليو 2024 (بالريال القطري)	صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر يوليو 2024 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)
13.465	13.607	37,778,380.99
المؤشر	الصندوق	
0.51 %	1.05 %	1 شهر
3.57 %	3.05 %	للسنة حتى الآن
6.21 %	5.92 %	1 سنة
12.39 %	4.00 %	3 سنوات
25.96 %	36.07 %	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

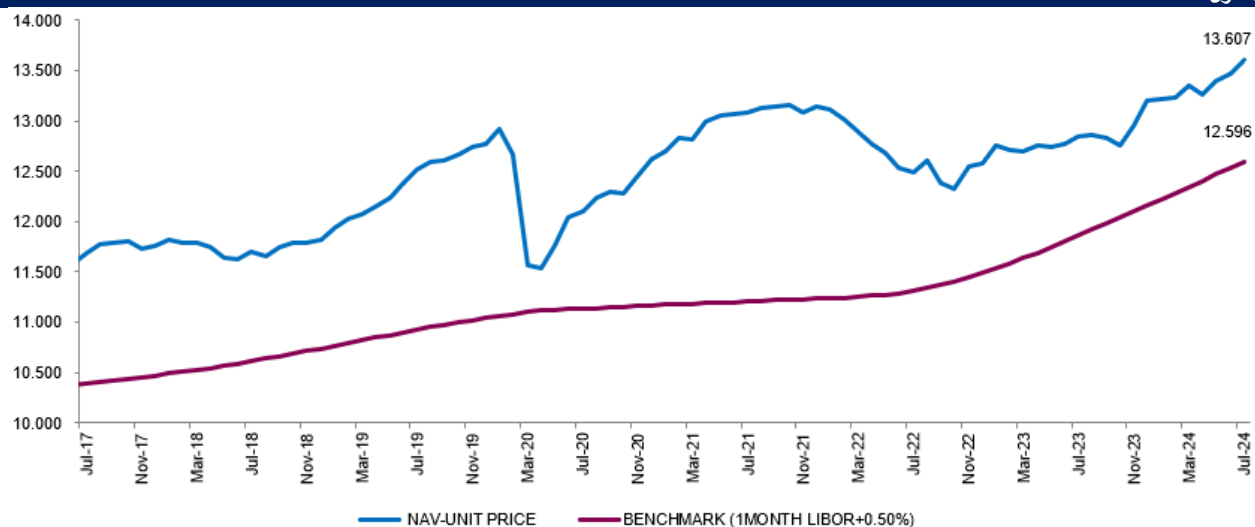
مؤشرات المخاطر

الانحراف المعياري (3 سنوات)	نسبة شارب (3 سنوات)
0.65 %	2.91 %
-4.78	-0.77

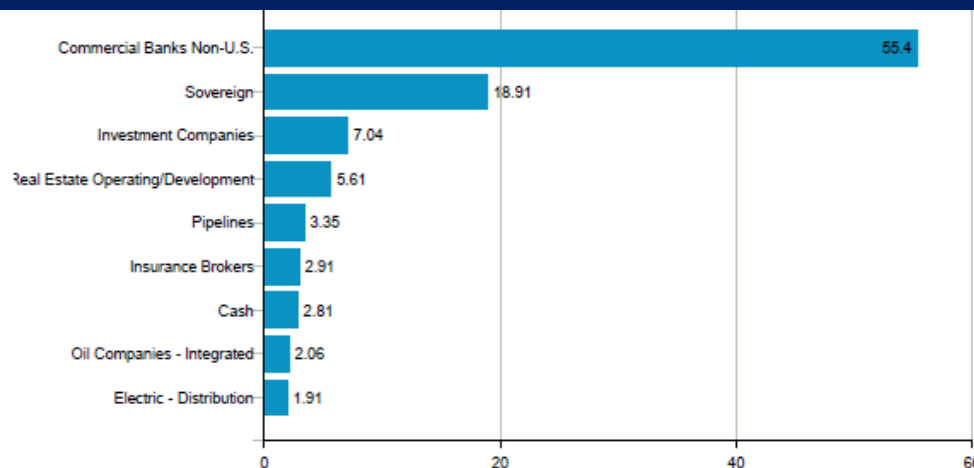
التفاصيل	معلومات الصندوق	تعليق مدير الصندوق
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق	كان يوليو شهراً إيجابياً لحيز الدخل الثابت. ويعزى ذلك إلى تراجع بيانات التضخم وضعف بيانات سوق العمل، اللذين عززا اليقين بشأن تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. وأدى ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة على سندات الخزنة الأمريكية. وعلى الرغم من تضمين سيناريو الهبوط الناعم في إجماع التوقعات، إلا أن ضعف سوق العمل وبيانات النمو في المستقبل قد يزيد من توقعات خفض أسعار الفائدة.
الدخل الثابت	الفئة	في يوليو، تراجع عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.03% من 4.40%. وخلال هذه الفترة، هبط المنحنى بأكمله بمقدار 35-50 نقطة. وتجدد الإشارة إلى أن انعكاس المنحنى يتجه إلى الاعتدال، ولكن استمرار ذلك يعتمد على نقاط البيانات القادمة. ورغم ظهور علامات الاعتدال على البيانات الاقتصادية الخاصة بنمو الاقتصاد الأمريكي، إلا أنها ظلت مستقرة وأعلى من التوقعات لشهر يونيو. فيما يخص التضخم، يبدو أن وتيرة تراجعه تزداد إلى حد ما، وقد تعاضمت الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ قرارات جريئة. وتتمثل المشكلة بشكل أساسي في تضخم قطاع الخدمات، الذي كان أكثر ثباتاً من المتوقع. بالمقارنة مع شهر يونيو، زاد اليقين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن نرى أول خفض لأسعار الفائدة لهذا العام في سبتمبر، وربما يتبعه تخفيض آخر قبل نهاية العام.
نشط	الأسلوب	ولكن توجد العديد من المتغيرات الهامة، حيث من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية الأمريكية بغض النظر عن الإدارة الأمريكية التي ستكون في السلطة، مع احتمال تغير اتجاه التضخم في حالة وجود إدارة ترامب في السلطة. وبالتالي، هناك احتمال زئليل لزيادة سعر الفائدة وارتفاع منحنى العائد عن المستويات الحالية. وقد أنهى خام برنت الشهر بتراجع عند حوالي 80.72 دولار أمريكي للبرميل من حوالي 86.41 دولار أمريكي للبرميل. وعلى الرغم من هذا التراجع، من المتوقع أن تظل مستويات الأسعار مرتفعة في ظل الطلب العالمي وتواصل الصراعات في الشرق الأوسط. ويظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مؤثراً بالمقارنة مع النظراء العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات، حيث تعتبر العائدات الحالية عند أعلى مستوى لها خلال عشر سنوات.
قطر	المنطقة الجغرافية	كما في يونيو 2024، احتفظ صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت بحيازات صادرة عن 30 جهة إصدار بصادف عائد طويل الأجل يبلغ حوالي 6.2% سنوياً ومدة تبلغ 3.6 سنة تقريباً.
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	
الوزن (%)	اسم المصدر	أكبر 5 حيازات
6.90 %	صندوق الاستثمارات العامة	1
4.92 %	حكومة البحرين	2
4.88 %	QNB فاينانسبانك	3
4.69 %	مصرف الشارقة الإسلامي	4
4.50 %	البنك الأهلي قطر	5

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: F00000XPXQ

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

تفاصيل الاتصال

مدير الاستثمار
مدير الصندوق
العنوان
الهاتف في قطر

إجلاء 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 تشكر 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.

رقم تسجيل الصندوق لدى وزارة الاقتصاد والتجارة: 58029