

صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت - التقرير الشهري عن شهر أكتوبر 2023

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 بحفظة متوسط مدتها أربع سنوات كحد أقصى.

صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر سبتمبر 2023 (بالريال القطري)	صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر أكتوبر 2023 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)
12.825	12.751	35,866,906.01

المؤشر	الصندوق	1 شهر
0.51 %	-0.58 %	للسنة حتى الآن
4.77 %	1.35 %	1 سنة
5.57 %	3.51 %	3 سنوات
7.93 %	3.78 %	منذ الإنشاء
20.40 %	27.51 %	

العوائد السنوية (%)	2022
2.28 %	-4.32 %
0.61 %	4.22 %
1.13 %	-1.19 %
2.83 %	8.04 %
2.55 %	0.48 %
1.61 %	4.32 %
1.01 %	6.52 %
0.70 %	-0.48 %
0.66 %	4.39 %
0.64 %	1.89 %

مؤشرات المخاطر

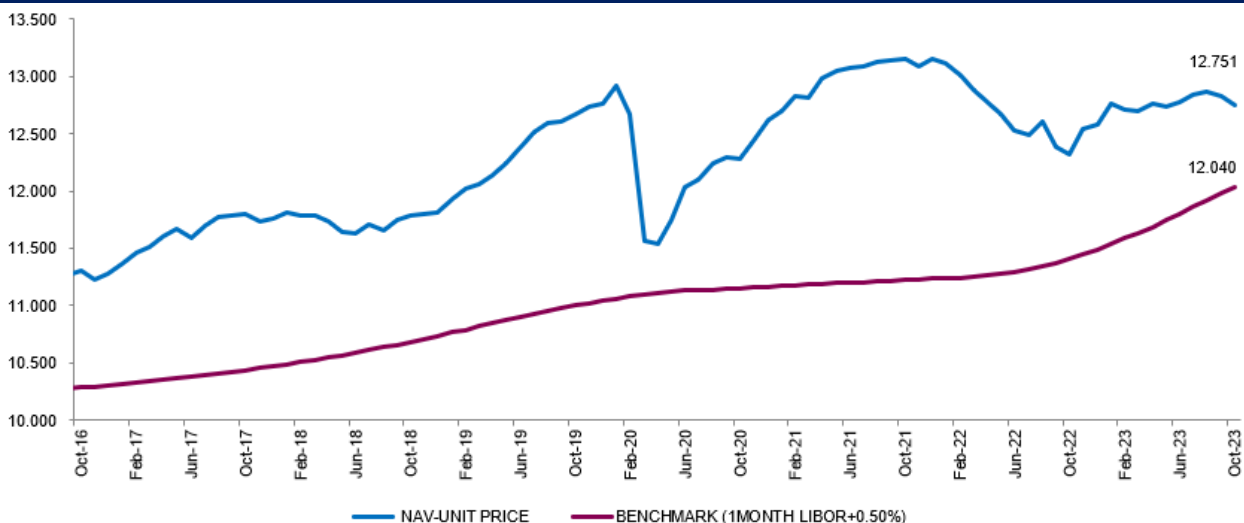
0.63 %	2.75 %	الانحراف المعياري (3 سنوات)
-5.52	-1.03	نسبة شارب (3 سنوات)

التفاصيل	معلومات الصندوق	تعليق مدير الصندوق
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق	لم يكن أكتوبر شهراً إيجابياً، لا سيما في ظل التأثير السلبي لارتفاع العائدات القياسية وتصاعد التوترات الجيوسياسية على معنويات السوق. في الولايات المتحدة، يظل النمو قوياً، حيث بلغ النمو على أساس ربع سنوي 4.9%، ولم يتم التحكم في التضخم بشكل كامل بعد. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون النمو أضعف إلى حد ما في المستقبل، مع انخفاض مستوى مدخرات الأسر المرتبطة بجائحة كورونا إلى جانب الآثار المتأخرة للسياسة النقدية التقييدية.
الدخل الثابت	الفئة	خلال شهر أكتوبر، ارتفع عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.93% من 4.57% ووصل إلى مستوى مرتفع يبلغ 5% خلال الشهر وذلك لأول مرة منذ عام 2007. وأعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهر التأكيد على أنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حيث تشير البيانات إلى الصمود القوي للاقتصاد مع مخاوف بعودة ارتفاع التضخم في خضم استمرار التوترات الجيوسياسية. مع ذلك، يتفاعل المستثمرون بقرب الوصول إلى ذروة دورة ارتفاع أسعار الفائدة.
نشط	الأسلوب	خلال الشهر، أغلق سعر خام برنت على انخفاض عند 87.41 دولار أمريكي من 95.31 دولار أمريكي، ولكن تظل التوقعات بشأن ارتفاع الأسعار أقوى من ذي قبل، في ظل الوضع الحالي في الشرق الأوسط. 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	
Ernst & Young	المدقق	
مصرف قطر المركزي	السلطة الرقابية	
QNB	المؤسس	
QNB سويسرا (SA)	مدير الاستثمار	
HSBC	أمين الحفظ	

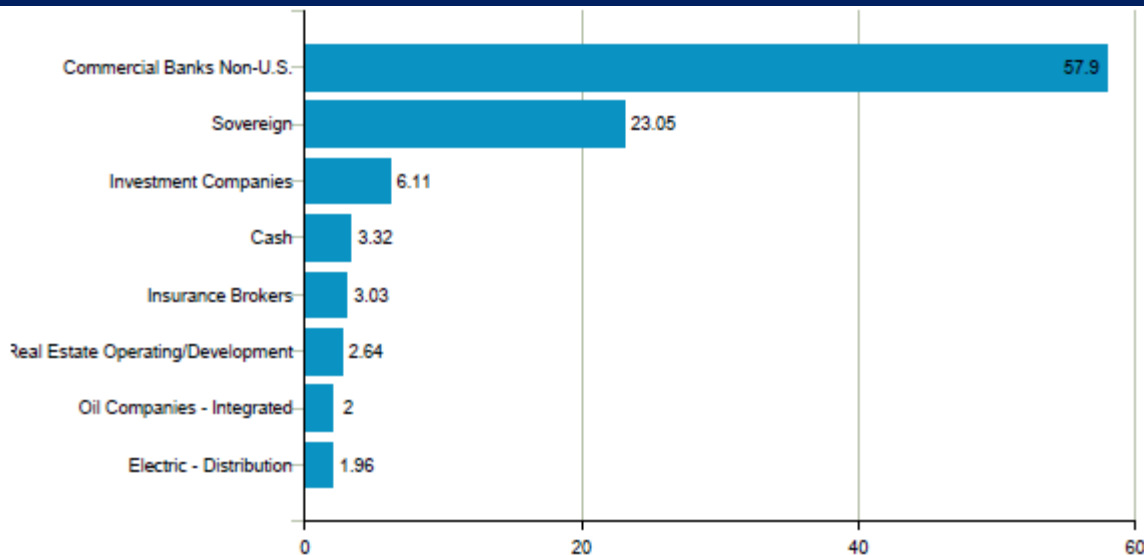
الوزن (%)	اسم المصدر	أكبر 5 حيازات
7.01 %	حكومة سلطنة عمان	1
5.56 %	QNB فينانشيانك	2
4.98 %	بنك البحرين والكويت	3
4.86 %	مصرف الشارقة الإسلامي	4
4.69 %	حكومة البحرين	5

إعلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا هي لأغراض التوضيح فقط، وتعكس المراسلات 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.

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.