

صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت - التقرير الشهري عن شهر أكتوبر 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 بمحظة متوسطة مدتها أربع سنوات كحد أقصى.

إجمالي صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر سبتمبر 2024 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر أكتوبر 2024 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)
14.003	13.903	38,323,414.74
المؤشر	الصندوق	
0.47 %	-0.71 %	1 شهر
5.10 %	5.29 %	للسنة حتى الآن
6.16 %	9.03 %	1 سنة
13.88 %	5.71 %	3 سنوات
27.82 %	39.03 %	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

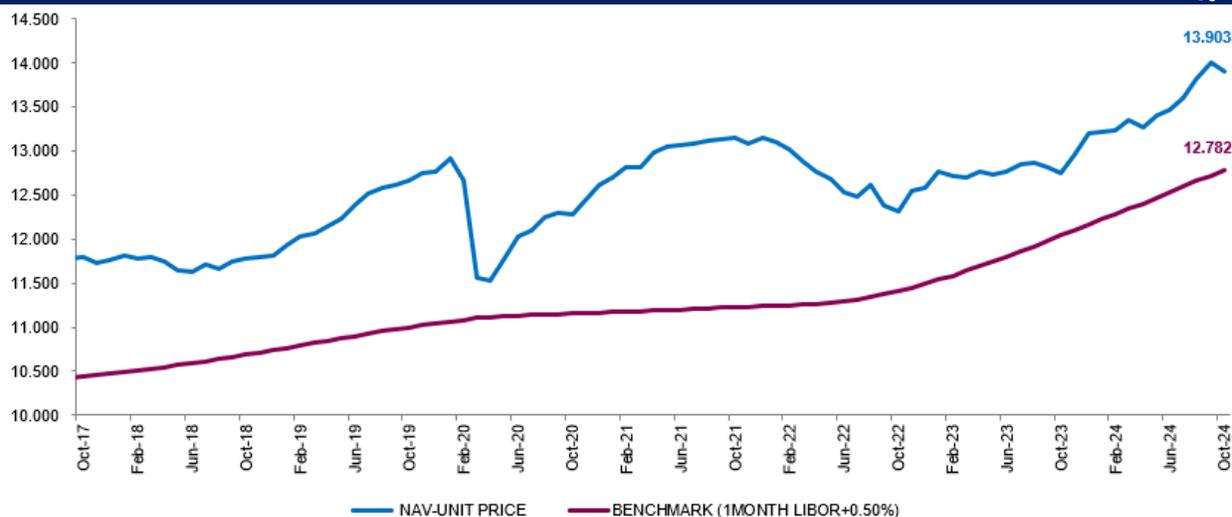
مؤشرات المخاطر

0.60 %	3.14 %	الانحراف المعياري (3 سنوات)
-3.84	-0.43	نسبة شارب (3 سنوات)

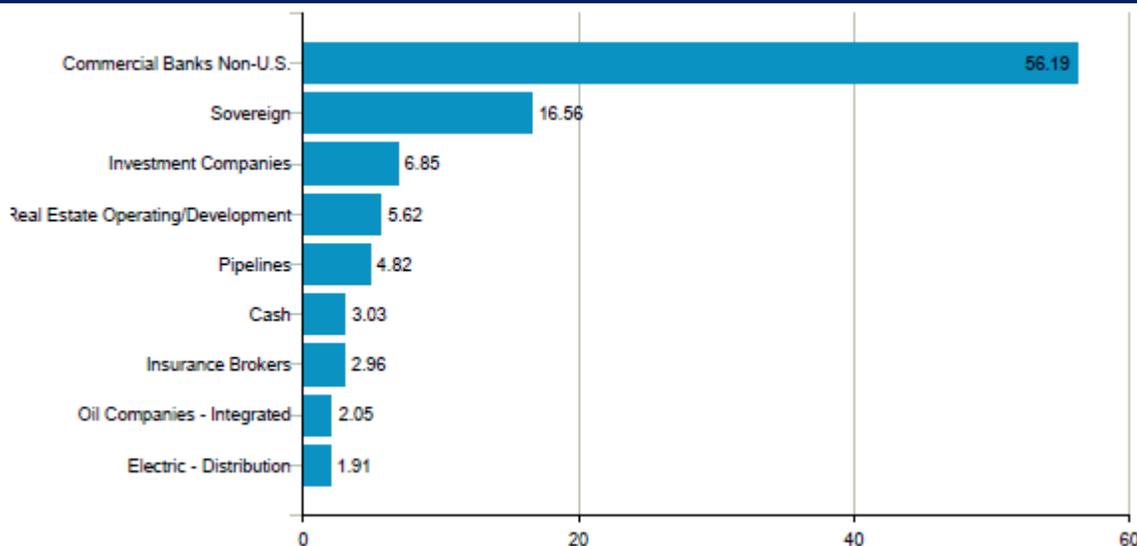
التفاصيل	معلومات الصندوق	تعليق مدير الصندوق
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق	لم يكن شهر أكتوبر إيجابياً بالنسبة لأدوات الدخل الثابت في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، حيث انخفضت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي نتيجة لبيانات التوظيف الأفضل من المتوقع، إلى جانب استمرار التضخم. كان التوقع العام في بداية الشهر هو خفض أسعار الفائدة مرتين في نوفمبر وديسمبر بإجمالي 50 نقطة أساس، ولكن هناك ميل نحو تخفيض واحد فقط في شهر نوفمبر 2024.
الدخل الثابت	الفئة	خلال الشهر، ارتفع عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 3.78% إلى 4.28% متجاوزاً حاجز 4% المهم لأول مرة منذ يوليو الماضي. ارتفع المنحنى الإجمالي للسندات لأجل سنتين فما فوق بنحو 50-60 نقطة أساس خلال الشهر وسط قراءات اقتصادية تشير إلى أن أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل عام لم يكن سيئاً كما كان متوقعاً في سبتمبر. علاوة على ذلك، لعب عدم اليقين بشأن ائتلاف السياسة بعد الانتخابات أيضاً دوراً حاسماً في ارتفاع الأسعار خلال الشهر.
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. وبالتالي، هناك احتمال ضئيل لزيادة سعر الفائدة وارتفاع منحنى العائد عن المستويات الحالية. أنهى خام برنت الشهر على ارتفاع طفيف عند حوالي 73.16 دولار أمريكي من حوالي 71.77 دولار أمريكي، حيث يفوق تأثير انخفاض الطلب العالمي المتوقع التأثير الذي أحدثته التوترات الجيوسياسية. وبظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مؤثراً بالمقارنة مع النظراء العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات.
قطر	المنطقة الجغرافية	كما في أكتوبر 2024، احتفظ صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت بحيازات صادرة عن 30 جهة إصدار بصافي عائد طويل الأجل يبلغ حوالي 6% سنوياً ومدة تبلغ 3.5 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	
	أكبر 5 حيازات	
الوزن (%)	اسم المصدر	
6.78 %	1 صندوق الاستثمارات العامة	
5.41 %	2 QNB فاينانسبانك	
4.87 %	3 حكومة البحرين	
4.70 %	4 مصرف الشارقة الإسلامي	
4.60 %	5 البنك الأهلي قطر	

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 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)
شانانكا داساناياكا، محلل مالي معتمد
كي دو مونت بلان 1، 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 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.