

صندوق الوطني (للقطريين) – التقرير الشهري عن شهر سبتمبر 2024

هدف الصندوق

إن الهدف الأساسي للصندوق هو محاولة تحقيق عائدات أفضل مما يحققه مؤشر S&P مع تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار

صافي قيمة الأصول للوحدة (بالريال القطري)

23.1768

إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)

14,537,277.69

معلومات الصندوق	التفاصيل	ملخص الأداء	الوطني	المؤشر
نوع الصندوق	صندوق استثماري مفتوح	منذ بداية النشاط (أكتوبر 2005)	131.77%	-23.08%
العملة	الريال القطري	سنة 2018	20.57%	15.53%
المنظم	مصرف قطر المركزي	سنة 2019	2.25%	-3.27%
مدير الصندوق	QNB Suisse SA	سنة 2020	7.71%	0.55%
الاكتتاب والاسترداد	شهرياً	سنة 2021	17.41%	12.70%
الرسوم الإدارية	1.5% سنوياً	سنة 2022	-8.17%	-10.87%
المدقق	Deloitte & Touche	سنة 2023	8.49%	3.27%
أمين الحفظ	QNB	لشهر حتى الآن (سبتمبر 2024)	3.52%	3.55%
المؤشر الإرشادي:	Standard & Poor's Qatar Domestic Index (Custom)	للسنة حتى الآن (2024)	1.30%	-3.07%
		بيتا (Beta)	0.74	1.00
		الانحراف المعياري*	19.92%	23.83%

تعليق مدير الصندوق

الأداء الشهري

واصل مؤشر بورصة قطر تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي حيث أنهى شهر سبتمبر على ارتفاع بنسبة 4.03%. وحقق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي مكاسب بنسبة 3.61%. وارتفع مؤشر بورصة قطر للعائد الإجمالي بنسبة 4.18%. وظل اتساع السوق قوياً، حيث تحسن عدد الأسهم المتداولة فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً إلى 75% في نهاية الشهر. وواصلت أسواق الأسهم العالمية مسارها التصاعدي خلال الشهر المشمول في هذا التقرير، حيث ارتفع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 1.83%، وارتفعت أسهم الأسواق المتقدمة الممثلة بمؤشر S&P 500 بنسبة 1.79%، تليها أسهم الأسواق الناشئة، ممثلة بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، التي ارتفعت بنسبة 5.42% مدفوعة بالمكاسب القوية المتأتية من سوق الأسهم الصينية. وارتفع مؤشر بلومبرغ للسلع بنسبة 4.43% حيث كسر سلسلة خسائر دامت ثلاثة أشهر. وهبط سعر خام برنت بنسبة 8.92%. وبلغ صافي مشتريات مؤسسات الاستثمار الأجنبية 57 مليون دولار أمريكي خلال الشهر.

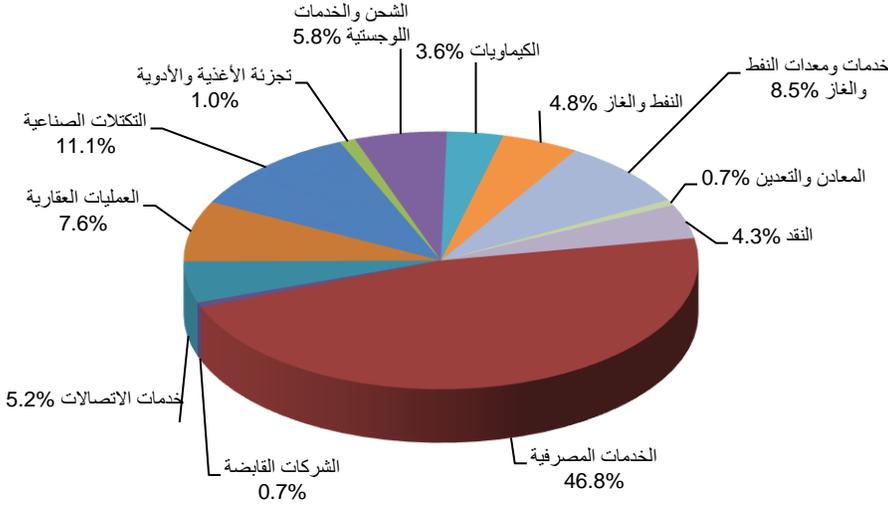
نظرة على السوق

تم إعادة موازنة مؤشر بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ومؤشر بورصة قطر جميع الأسهم اعتباراً من 1 أكتوبر 2024. كان هناك تغيير واحد في مؤشر بورصة قطر حيث أصبحت بلدنا (BLDN) جزءاً من مؤشر بورصة قطر بينما تم إزالة استثمار القابضة (IGRD). من ناحية أخرى، خرجت مجموعة المستثمرين القطريين (QIGD) من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي مع انضمام مجموعة ميديكير (MCGS) وميزة (MEZA) إلى المؤشر. ومن بين الأسهم، كان أكبر ثلاثة مساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر الشهرية هم مصرف قطر الإسلامي (QIBK) ومجموعة QNB (QNBK) ومصرف الريان (MARK). في المقابل، ساهمت ملاحه (QNNS) وناقلات (QGTS) وشركة مسعييد للبتروكيماويات القابضة (MPHC) سلباً في أداء مؤشر بورصة قطر. وبالمثل بالنسبة لمؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، كان مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان أكبر مساهمين إيجابيين، يليهما أوريو. وكانت شركتنا ملاحه وشركة مسعييد للبتروكيماويات القابضة من بين الأسهم الأقل أداءً.

استراتيجية الاستثمار في المحفظة

تعتبر العوامل الموسمية سلبية بالنسبة لشهر أكتوبر، ولذلك فإنه من غير المرجح أن يحقق المؤشر أي تقدم إيجابي على المدى القصير، لكن التوقعات الأساسية تتحسن في قطاعات المؤشر الكبرى، وهو ما ينبغي أن يستمر في الحد من أي تصحيح في البنوك الكبرى والشركات الصناعية الكبرى. وتبدو العديد من أسهم الشركات الصغيرة رخيصة مرة أخرى، لذا فإن التحول إلى أسهم الشركات الصغيرة التي تتفوق على أسهم الشركات الكبيرة أمر ممكن أيضاً في الأمد القريب.

إخلاء مسؤولية وإشعار بحقوق الطبع والنشر: تم إعداد هذا التقرير من قبل قسم إدارة الأصول والثروات في بنك قطر الوطني (QNB). يخضع QNB لرقابة مصرف قطر المركزي. تعبر الجزئية "استراتيجية استثمار المحفظة" من هذا التقرير عن وجهات نظر وآراء QNB في وقت معين فقط وهي ليست عرضاً أو ترويجاً أو توصية لشراء أو بيع أوراق مالية أو استثمارات أخرى، ولا تعتبر مشورة قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مالية. لا يتحمل QNB أي مسؤولية على الإطلاق عن هذا التقرير أو أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدامه. ويجب أن يعتمد أي قرار استثماري على الظروف الفردية للمستثمر كما يجب أن يستند إلى مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادر متخصصة. وعلى الرغم من أنه تم الحصول على المعلومات الواردة في الجزئية "استراتيجية استثمار المحفظة" من هذا التقرير من مصادر يرى QNB بأنه يمكن الاعتماد عليها، إلا أننا لم نتحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات وهي قد لا تكون دقيقة أو مكتملة. لا يقدم QNB أي إقرارات أو ضمانات فيما يتعلق بدقة واكتمال المعلومات الواردة في هذا التقرير، ولا يقبل أي مسؤولية في هذا الخصوص. ويحفظ QNB بحق تعديل وجهات النظر والآراء التي أعرب عنها في هذا التقرير في أي وقت. وقد يُعرب أيضاً عن وجهات نظر أو يتخذ قرارات استثمارية تختلف اختلافاً كبيراً عن وجهات النظر والآراء الواردة في هذا التقرير أو حتى تتناقض معها. لا يجوز إعادة نشر أي جزء من هذا التقرير بالكامل أو جزئياً دون الحصول على إذن من QNB.



QNB Suisse SA
Quai du Mont-Blanc 1,
1201 Geneva
Switzerland

فريق الإدارة:

مدير الصندوق: أمانة الكواري
هاتف: (974) 4440 7339
QNB - إدارة الأصول
مشيرب - مبنى رقم 11 - الطابق الأول
ص.ب. 1000، الدوحة - قطر

إخلاء مسؤولية وإشعار بحقوق الطبع والنشر: تم إعداد هذا التقرير من قبل قسم إدارة الأصول والثروات في بنك قطر الوطني (QNB). يخضع QNB لرقابة مصرف قطر المركزي. تعبر الجزئية "استراتيجية استثمار المحفظة" من هذا التقرير عن وجهات نظر وآراء QNB في وقت معين فقط. وهي ليست عرضاً أو ترويجاً أو توصية لشراء أو بيع أوراق مالية أو استثمارات أخرى، ولا تعتبر مشورة قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مالية. لا يتحمل QNB أي مسؤولية على الإطلاق عن هذا التقرير أو أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدامه. ويجب أن يعتمد أي قرار استثماري على الظروف الفردية للمستثمر كما يجب أن يستند إلى مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادر متخصصة. وعلى الرغم من أنه تم الحصول على المعلومات الواردة في الجزئية "استراتيجية استثمار المحفظة" من هذا التقرير من مصادر يرى QNB بأنه يمكن الاعتماد عليها، إلا أننا لم نتحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات وهي قد لا تكون دقيقة أو مكتملة. لا يقدم QNB أي إقرارات أو ضمانات فيما يتعلق بدقة واكتمال المعلومات الواردة في هذا التقرير، ولا يقبل أي مسؤولية في هذا الخصوص. ويحتفظ QNB بحق تعديل وجهات النظر والآراء التي أعرب عنها في هذا التقرير في أي وقت. وقد يُعرب أيضاً عن وجهات نظر أو يتخذ قرارات استثمارية تختلف اختلافاً كبيراً عن وجهات النظر والآراء الواردة في هذا التقرير أو حتى تتناقض معها. لا يجوز إعادة نشر أي جزء من هذا التقرير بالكامل أو جزئياً دون الحصول على إذن من QNB.