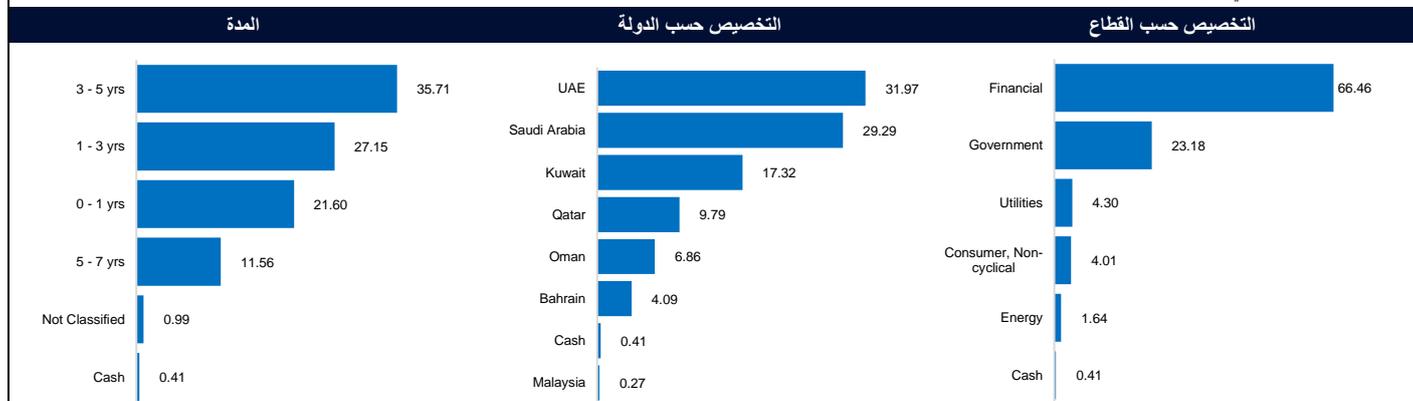


المعلومات المالية بالدولار الأمريكي	هدف الإستثمار:
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	10.97
صافي قيمة الأصول، 31 يوليو 2023	8.94
صافي قيمة الأصول، 30 يونيو 2023	8.92

أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)	
المؤشر (Bloomberg Global Aggregate USD (Sukuk Unhedged USD)	الصندوق
0.22%	0.19%
2.15%	1.46%
0.20%	1.17%
-0.88%	-0.14%
15.59%	6.58%
-8.18%	-4.91%
1.09%	-0.49%
8.79%	2.01%
10.80%	9.08%
1.14%	-0.23%
3.85%	1.99%
-1.09	-1.57

المقاييس الرئيسية للصندوق	
إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق / الاستدعاء	6.25
المدة إلى الاستحقاق / الاستدعاء	2.83
عدد الحيازات	30
متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار	BBB+
نسبة شارب	-1.57



تعليق مدير الصندوق

خلال الشهر، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليرتفع سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية إلى 5.25% - 5.50%. ويتوقع الكثيرون أن تكون هذه هي آخر الزيادات الـ 11 على أسعار الفائدة منذ 22 مارس، لكن البعض يشكك في ذلك ويتوقع زيادة أخرى قبل نهاية العام. وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح أنه سيقوم بتشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر، في حال أشارت بيانات التوظيف والتضخم والنمو القادمة إلى الحاجة إلى التصرف بشكل محايد أو غير ذلك.

خلال شهر يوليو، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.95% من 3.84%. وارتفع منحى العائد بشكل طفيف من 6 سنوات فصاعداً، بينما تحسن مدى الانعكاس من -106 نقطة أساس إلى -92 نقطة أساس. أيضاً، خلال شهر يونيو، بلغت قراءة مؤشر أسعار المستهلك للشهر 3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 4%، ويتوقع الكثيرون استمرار هذا الاتجاه.

خلال الشهر، أغلق سعر خام برنت على ارتفاع عند 85.56 دولار أمريكي من 74.90 دولار أمريكي، مدعوماً بتخفيضات العرض ومقيداً في الوقت نفسه بالمخاوف المرتبطة بالطلب على مستوى العالم. يظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مواثياً بالمقارنة مع النظراء العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات.

تم إطلاق صندوق QNB للصكوك العالمية في أكتوبر 2018 وقام الصندوق بتوزيع تسعة كوربونات حتى الآن. ويواصل مدير الصندوق السعي للاستثمار في الصكوك التي من شأنها منح قيمة إضافية للصندوق على المدى الطويل. كما يحافظ مدير الصندوق على مدة منخفضة تبلغ حوالي 2.6 سنة إلى أن يتم تطبيع أسعار الفائدة بشكل مناسب.

أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
6.60 %	بنك قطر الدولي الإسلامي
6.22 %	المملكة العربية السعودية – سندات سيادية
5.43 %	سلطنة عمان – سندات سيادية
5.07 %	بنك وربة
5.02 %	إمارة الشارقة – سندات سيادية

تاريخ توزيعات الأرباح

2019	400 نقطة أساس
2020	400 نقطة أساس
2021	350 نقطة أساس
2022	375 نقطة أساس
مايو - 2023	200 نقطة أساس

معلومات الصندوق

المنطقة الجغرافية	إيرلندا
متوافق مع تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل	نعم
فئة الأصول	الدخل الثابت - الصكوك
الأسلوب	نشط
الاكتتاب/ الاسترداد	يومي
الحد الأدنى للاكتتاب/ الاكتتاب اللاحق/ الحد الأدنى للاسترداد	1,500.00 دولار أمريكي/ 1,500.00 دولار أمريكي/ 1,500.00 دولار أمريكي
رسوم الإدارة/ نسبة المصاريف الإجمالية	0.75% للسنة/ 1.20% للسنة
رسوم الاكتتاب/ الاسترداد	لا توجد
المؤشر الإرشادي	Bloomberg Global Aggregate USD Sukuk Unhedged USD
بداية النشاط	16 أكتوبر 2018
فئة السهم	فئة A للتجزئة
سياسة توزيعات الأرباح	توزيعات الأرباح متوقعة في مايو ونوفمبر
آخر أجل للتسوية	8:00 مساءً (توقيت إيرلندا) من كل يوم تداول
نقطة التمثيل	2:00 عصرًا (توقيت إيرلندا) كل يوم عمل
العملة الأساسية للصندوق	الدولار الأمريكي
مدير الصندوق	QNB سويسرا، SA
الشؤون الإدارية والتسجيل	Société Générale Securities Services Ireland
جهة الإيداع	Société Générale S.A. فرع دبلن
المدقق	إيرنست أند يونغ، إيرلندا

معلومات الاتصال

مدير الاستثمار	QNB سويسرا، SA
مدير الصندوق	شانانكا داسانايكا، محلل مالي معتمد
العنوان	كي دو مونت بلان 1، 1201، جنيف
الهاتف في قطر	+974 4440 7339

بيان المخاطر والعوائد

Lower risk Higher risk
Potentially lower rewards Potentially higher rewards

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- أدنى فئة لا تعني استثمارًا خاليًا من المخاطر.
- قد يتغير وضع المخاطر والمكافآت بمرور الوقت.
- قد لا تكون البيانات التاريخية مؤشرًا موثوقًا به للمستقبل.
- يقع هذا الصندوق في الفئة 4، نظرًا لأن أسعار السندات ذات مستوى تقلب منخفض إلى متوسط ويرد وصف كامل لعوامل المخاطر في نشرة الإصدار الخاصة بإدارة الأصول الجماعية الأيرلندية (ICAV) ("نشرة الإصدار") في القسم المعنون "معلومات المخاطر".

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، يتعين على المستثمرين الذين لديهم الرغبة في الاستثمار في الصندوق قراءة نشرة الإصدار والشروط ووثائق الصندوق الفرعي والأحكام الخاصة بنموذج الاكتتاب بعناية. كما نود تذكير المستثمرين بأن أداء أي استثمار في الماضي ليس دليلًا على تحقيق عائدات مماثلة في المستقبل. جميع أرقام الأداء هي صافية من رسوم الإدارة والأداء.