

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

هدف الصندوق

تحقيق عائدات استثمارية تنافسية للمستثمرين من التداول في سندات منقطة 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 2023 (بالريال القطري)	صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر أغسطس 2023 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)
12.847	12.862	36,239,362.60

المؤشر	الصندوق	1 شهر
0.51 %	0.12 %	للسنة حتى الآن
3.72 %	2.23 %	1 سنة
5.11 %	2.00 %	3 سنوات
6.97 %	5.08 %	منذ الإنشاء
19.20 %	28.62 %	

العوائد السنوية (%)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
2.28 %	-4.32 %	4.22 %	-1.19 %	8.04 %	0.48 %	4.32 %	6.52 %	-0.48 %	4.39 %	1.89 %
0.61 %										
1.13 %										
2.83 %										
2.55 %										
1.61 %										
1.01 %										
0.70 %										
0.66 %										
0.64 %										

مؤشرات المخاطر

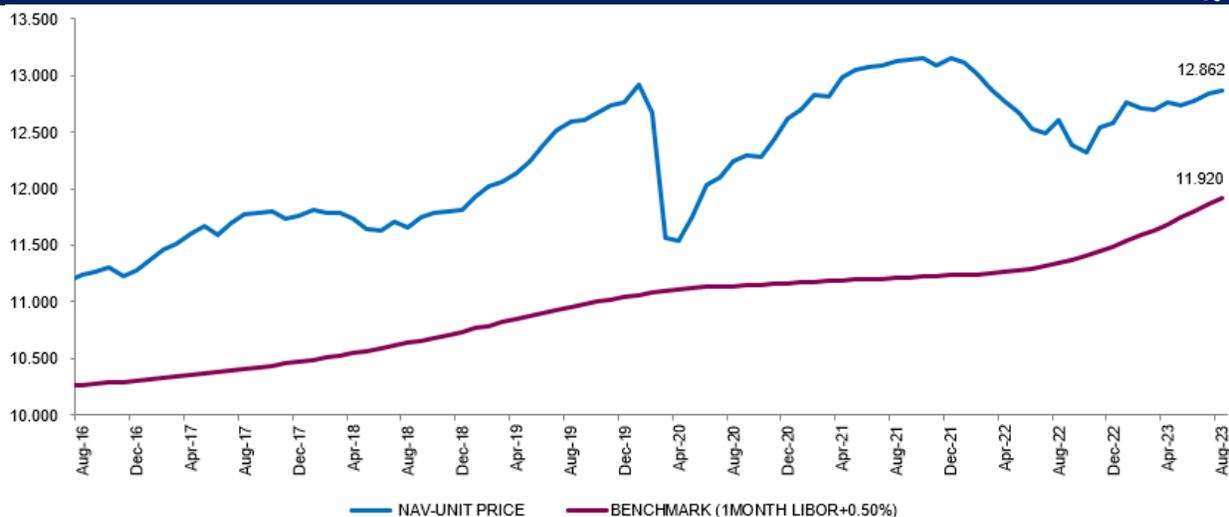
الانحراف المعياري (3 سنوات)	نسبة شارب (3 سنوات)
0.59 %	2.71 %
-6.00	-0.99

التفاصيل	معلومات الصندوق	تعليق مدير الصندوق
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق	لم يكن أداء فئة أدوات الدخل الثابت قوياً خلال الشهر، فقد أنهت المعدلات طويلة الأجل الشهر على ارتفاع مقارنة ببداية الشهر. ويبدو أن سندات الخزنة طويلة الأجل قد ارتفعت بسبب المخاوف المرتبطة بالنمو في الولايات المتحدة، واختلالات العرض والطلب، وارتفاع مستويات عائد السندات العالمية خارج الولايات المتحدة في العديد من الأسواق.
الدخل الثابت	الفئة	
نشط	الأسلوب	خلال شهر أغسطس، ارتفع عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.10% من 3.95% ووصل إلى مستوى مرتفع يبلغ 4.33% خلال الشهر. أثناء الشهر، أظهرت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة بعض المرونة، حيث كانت بيانات العمل أقوى من المتوقع، بالإضافة إلى حدوث زيادة هامشية في مستويات التضخم. وكان المزاج العام في نهاية الشهر يشير إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال عام 2023 والاستمرار في الاعتماد على البيانات الاقتصادية على المدى الطويل.
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	خلال الشهر، أغلق سعر خام برنت على ارتفاع عند 86.86 دولار أمريكي من 85.56 دولار أمريكي. وقوبل الارتفاع الناتج عن تخفيضات العرض بالمخاوف المرتبطة بالطلب الناتجة عن تباطؤ الأداء في الصين. يظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مؤثباتاً بالمقارنة مع النظراء العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات.
QNB	المؤسس	
QNB سويسرا (SA)	مدير الاستثمار	
HSBC	أمين الحفظ	

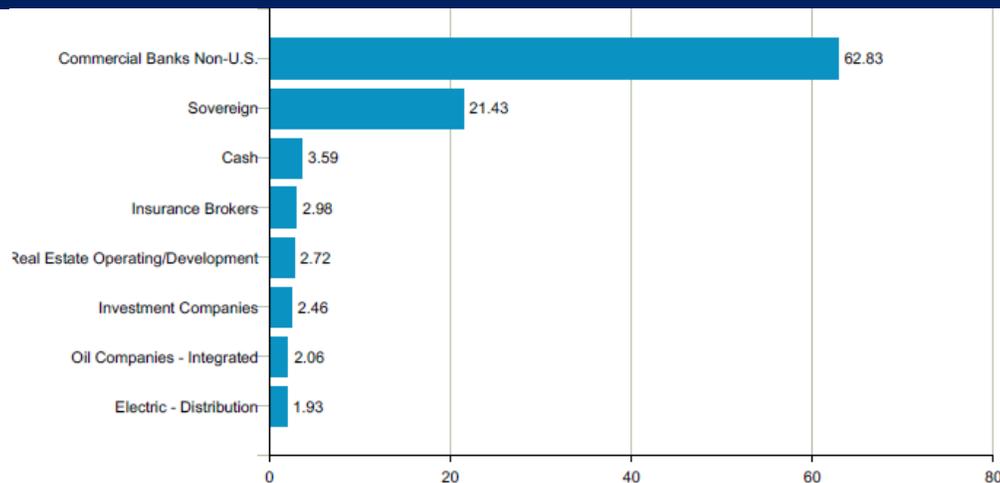
الوزن (%)	اسم المصدر	أكبر 5 حيازات
5.53 %	QNB فاينانسبانك	1
5.00 %	بنك عمان الوطني	2
4.95 %	حكومة البحرين	3
4.94 %	بنك البحرين والكويت	4
4.93 %	حكومة سلطنة عمان	5

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 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: F00000XPXQ

QNB سويسرا
شانانكا داساناياكا، 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 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.