

صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت - التقرير الشهري عن شهر ديسمبر 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 نوفمبر 2023 (بالريال القطري)	صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر ديسمبر 2023 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)
12.949	13.204	37,141,460.13
المؤشر	الصندوق	
0.51 %	1.97 %	1 شهر
5.83 %	4.95 %	للسنة حتى الآن
5.83 %	4.95 %	1 سنة
8.90 %	4.65 %	3 سنوات
21.62 %	32.04 %	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

0.66 %	2.89 %	الانحراف المعياري (3 سنوات)
3.01	1.01	نسبة شارب (3 سنوات)

تعليق مدير الصندوق

التفاصيل	معلومات الصندوق	تعليق مدير الصندوق
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق	كان الربع الرابع من عام 2023، بما في ذلك شهر ديسمبر، إيجابياً لأدوات الدخل الثابت، حيث تراجعت عائدات سندات الخزينة الأمريكية مع ترقب انخفاض كبير في المدى الطويل في ظل تزايد التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعدة جولات لخفض أسعار الفائدة في عام 2024. وقد أدى المسار الهبوطي للتضخم مع اعتدال النمو واستقرار سوق العمل إلى حالة من التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة.
الدخل الثابت	الفئة	
نشط	الأسلوب	خلال شهر ديسمبر، انخفض عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.88% من 4.33%. وكان عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد بدأ عام 2023 عند مستوى 3.87% ووصل إلى أعلى مستوى خلال العام عند حوالي 5% خلال أكتوبر. وأكدت تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهر على أن أسعار الفائدة قد وصلت نقطة الذروة وأنه يتوقع أن يتم إجراء ثلاث جولات لخفضها في 2024. كما أقر البنك أن التضخم يتراجع لكنه لا يزال في مستوى مرتفع. لذلك، يتفاهل المستثمرون بقرب الوصول إلى ذروة ارتفاع أسعار الفائدة.
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	

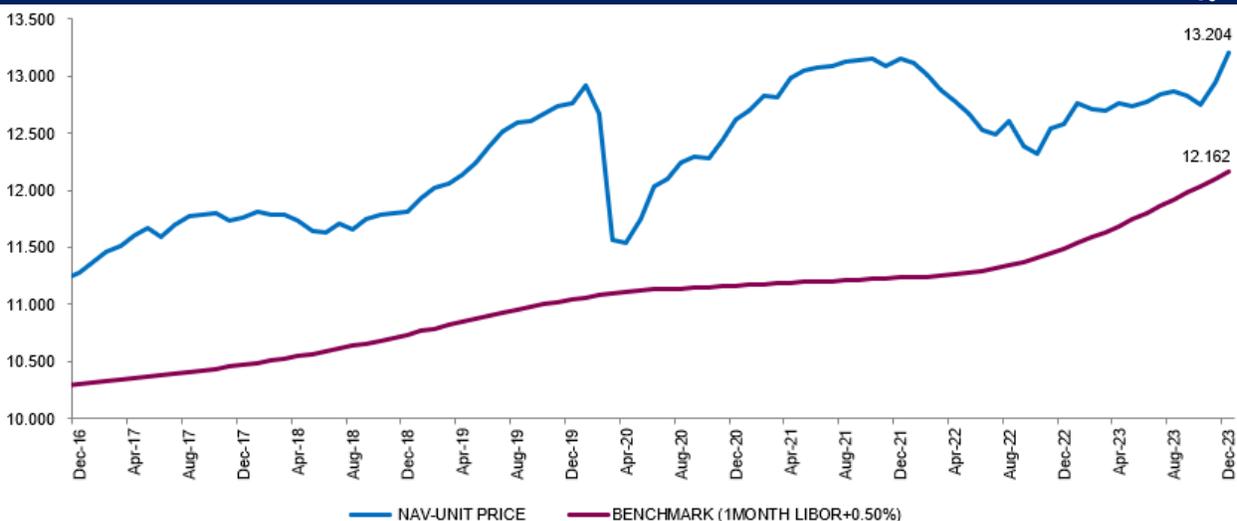
الوزن (%)	اسم المصدر	أكبر 5 حيازات
7.11 %	صندوق الاستثمارات العامة	1
6.81 %	حكومة سلطنة عمان	2
5.41 %	QNB فاينانسبانك	3
4.94 %	حكومة البحرين	4
4.84 %	بنك البحرين والكويت	5

خلال الشهر، أغلق سعر خام برنت على انخفاض عند 77 دولار أمريكي من حوالي 79 دولار أمريكي مقارنة بحوالي 86 دولار في بداية العام. على الرغم من أن التراجع الأخير يعزى بشكل أساسي إلى زيادة الإمداد من الولايات المتحدة وعدم التزام بعض أعضاء أوبك + بالحصص المتفق عليها، من المتوقع أن ترتفع الأسعار بالنظر إلى التطورات الإقليمية وقوة الطلب العالمي. ويظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مؤثباتاً بالمقارنة مع النظراء العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات.

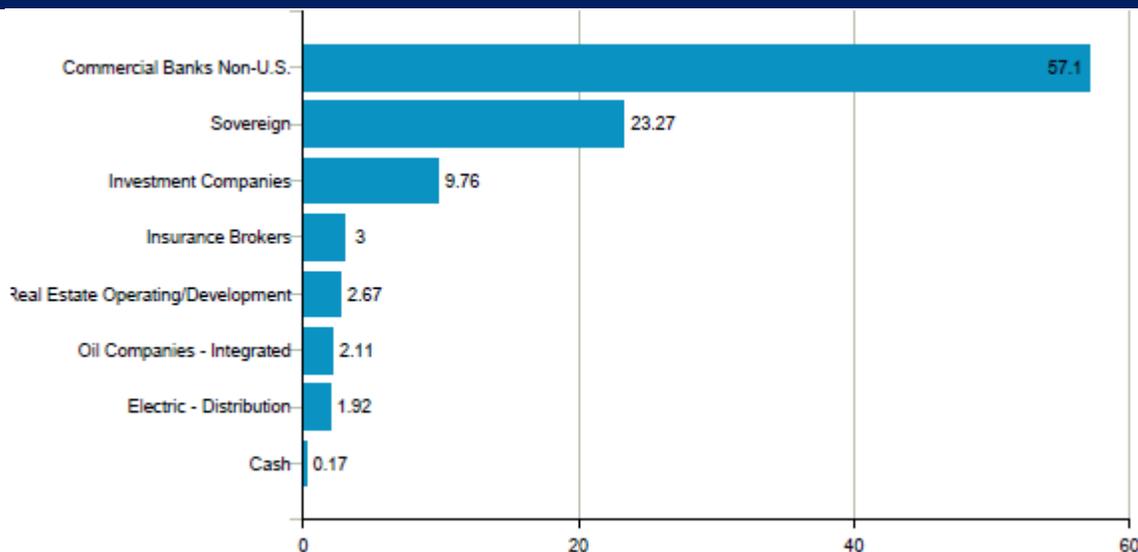
كما في ديسمبر 2023، احتفظ صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت بحيازات صادرة عن 29 جهة إصدار بصافي عائد طويل الأجل يبلغ حوالي 6.6% سنوياً ومدة تبلغ 3 سنة تقريباً.

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 تشجيع 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 داسانايكا، 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 تنكير 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.