

صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت - التقرير الشهري عن شهر فبراير 2025

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 متوسطة مدتها أربع سنوات كحد أقصى.

إجمالي صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر يناير 2025 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر فبراير 2025 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)
13.970	14.090	38,675,504.61
المؤشر	الصندوق	
0.38 %	0.86 %	1 شهر
0.81 %	1.58 %	للسنة حتى الآن
5.85 %	6.47 %	1 سنة
15.60 %	8.29 %	3 سنوات
30.01 %	40.90 %	منذ الإنشاء
العوائد السنوية (%)		
6.04 %	5.05 %	2024
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

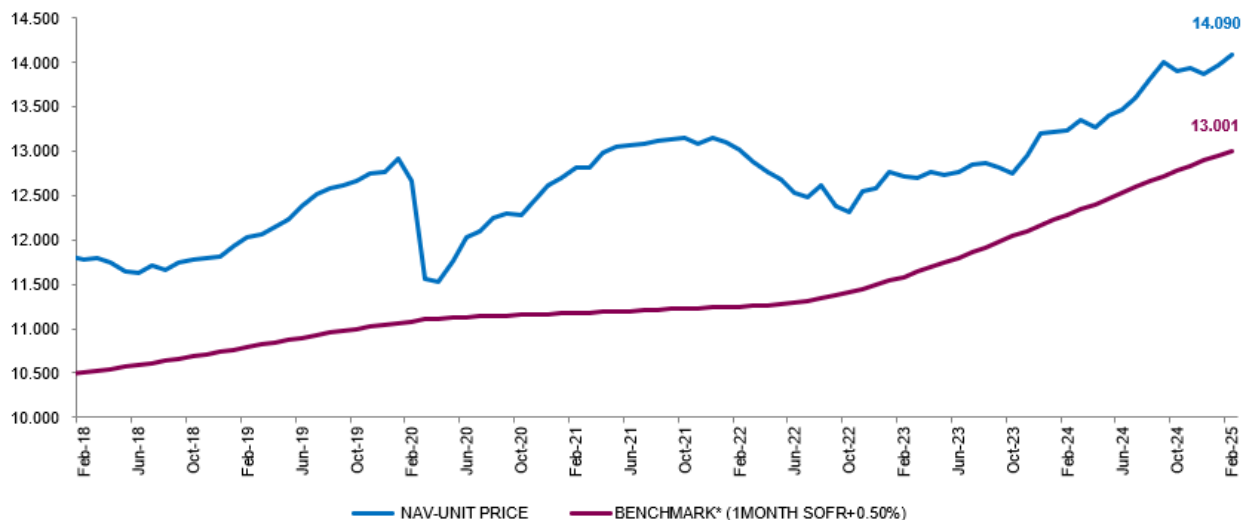
0.47 %	3.11 %	الانحراف المعياري (3 سنوات)
-3.92	-0.30	نسبة شارب (3 سنوات)

التفاصيل	معلومات الصندوق	تعليق مدير الصندوق
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق	
الدخل الثابت	الفئة	كان فبراير شهراً إيجابياً بالنسبة لأدوات الدخل الثابت حيث أغلقت أسعار الفائدة الشهر على انخفاض. ولكن سادت المعنويات السلبية في نهاية الشهر، لا سيما في ظل عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية التي قد تتسبب في زيادة التضخم بالإضافة إلى ضعف النمو. وقد أدت نقاط البيانات التي تشير إلى ضعف النمو مستقبلاً إلى زيادة التكهّنات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2025 إلى ثلاثة تخفيضات مقارنة بتخفيض واحد كان متوقّعا في بداية العام.
نشط	الأسلوب	
قطر	المنطقة الجغرافية	
شهري	الاكتتاب/ الاسترداد	
20,000 ريال قطري	الحد الأدنى للاستثمار	
0.75% في السنة	رسوم الإدارة	خلال شهر فبراير، انخفض عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.20% من 4.53% مع زيادة التكهّنات خلال الشهر بشأن خفض أسعار الفائدة. كان انخفاض مبيعات التجزئة بمثابة حافز رئيسي أظهر بعض الشكوك القادمة. ومع ذلك، فإن مؤشرات التضخم لم يتم التحكم فيها بعد وقد تضافرت مع مخاوف النمو لتعقيد الصورة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. يتعين علينا أن نرى كيف سيؤثر عدم اليقين على التوقعات المستقبلية للولايات المتحدة لنرى أي زيادة أخرى في توقعات خفض أسعار الفائدة لعام 2025.
لا توجد	رسوم الاكتتاب/ الاسترداد	
سوفر + 50 نقطة أساس	المؤشر الإرشادي	
لا توجد	رسوم الأداء	
يناير 2013	بداية النشاط	
الريال القطري	العملة	
Deloitte & Touche	المدقق	خلال الشهر، انخفض سعر خام برنت إلى حوالي 73 دولار أمريكي من حوالي 77 دولار أمريكي، تماشياً مع انخفاض الطلب العالمي والارتفاع المتوقع في المعروض. ويظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مؤاتياً بالمقارنة مع النظراء العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات.
مصرف قطر المركزي	السلطة الرقابية	
QNB	المؤسس	
QNB سويسرا (SA)	مدير الاستثمار	
HSBC	أمين الحفظ	

أكبر 5 حيازات

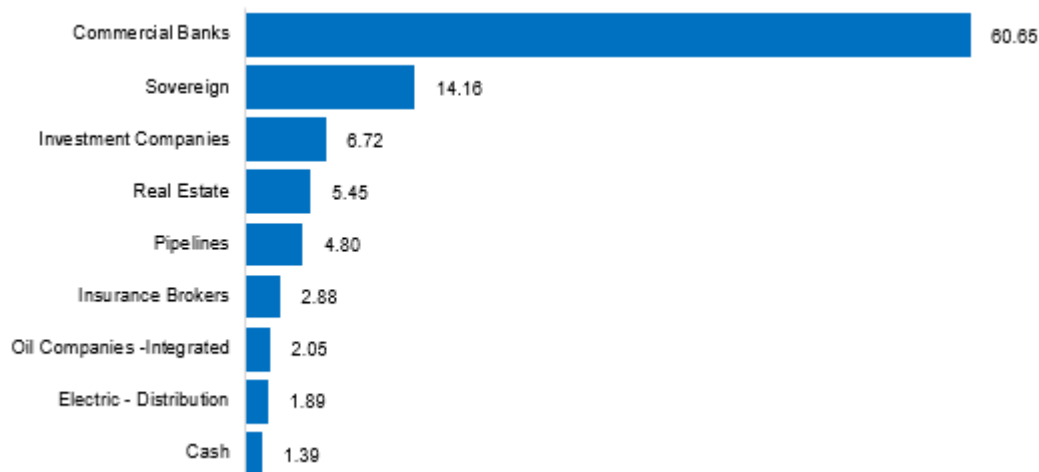
الوزن (%)	اسم المصدر	
6.72 %	1 صندوق الاستثمارات العامة	كما في فبراير 2025، احتفظ صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت بحيازات صادرة عن 31 جهة إصدار بصافي عائد طويل الأجل يبلغ حوالي 6.0% سنوياً ومدة تبلغ 3.4 سنة تقريباً.
5.39 %	2 QNB فاينانسبانك	
4.83 %	3 حكومة البحرين	
4.69 %	4 مصرف الشارقة الإسلامي	
4.56 %	5 البنك الأهلي 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.



*المؤشر الإرشادي - استبدال بمؤشر معدل SOFRRATE المستخدم بعد توقف مؤشر US0001M اعتباراً من نوفمبر 2024، بما يتماشى مع الإرشادات التي وضعتها الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات المالية (ISDA)

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، 1201، جنيف
+974 4440 7339

تفاصيل الاتصال

مدير الاستثمار
مدير الصندوق
العنوان
الهاتف في 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.