

صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت - التقرير الشهري عن شهر يناير 2024

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 ديسمبر 2023 (بالريال القطري)	صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر يناير 2024 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)
13.204	13.219	37,184,965.26
المؤشر	الصندوق	
0.51 %	0.11 %	1 شهر
0.51 %	0.11 %	للسنة حتى الآن
5.93 %	3.58 %	1 سنة
9.40 %	4.08 %	3 سنوات
22.24 %	32.19 %	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

0.67 %	2.88 %	الانحراف المعياري (3 سنوات)
-5.01	-0.85	نسبة شارب (3 سنوات)

التفاصيل	معلومات الصندوق	تعليق مدير الصندوق
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق	لم يكن شهر يناير 2024 شهراً إيجابياً لأدوات الدخل الثابت حيث تم محو بعض المكاسب التي تحققت في الربع الرابع من عام 2023، مع ارتفاع العائدات. كان السبب في ذلك هو قيام السوق بإعادة تقييم التفاؤل بخصوص تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي تم توقعها خلال الربع الرابع من عام 2024. تشير أحدث التوقعات إلى عدد أقل من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط نمو اقتصادي قوي وسوق عمل مرنة، إلى جانب النبرة الحذرة من قبل البنك خلال الشهر. بشكل عام، تزايد احتمال سيناريو الهبوط الناعم خلال الشهر.
الدخل الثابت	الفئة	
نشط	الأسلوب	خلال شهر يناير، ارتفع عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.91% من 3.88%. كما ذكر سابقاً، أظهرت سوق العمل مرونة حيث شهدت مكاسب قوية في عدد الوظائف ونمواً قوياً في الأجور، حيث بلغ معدل البطالة 3.7%. وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين مستويات مرتفعة خلال شهر ديسمبر، لكن الاتجاه العام ظل دون تغيير. وبالتالي، فإن البيانات الكلية تشير إلى تزايد احتمال "الهبوط الناعم" خلال الشهر.
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	
Deloitte & Touche	المدقق	
مصرف قطر المركزي	السلطة الرقابية	
QNB	المؤسس	
QNB سويسرا (SA)	مدير الاستثمار	
HSBC	أمين الحفظ	

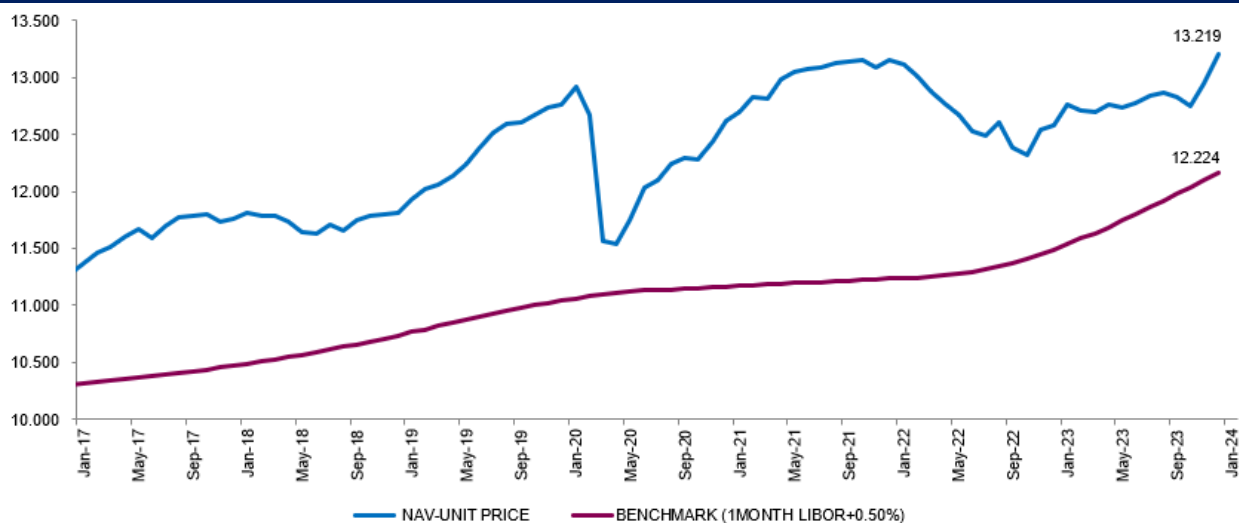
أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
6.96 %	1 صندوق الاستثمارات العامة
6.79 %	2 حكومة سلطنة عمان
5.39 %	3 QNB فاينانسبانك
4.85 %	4 حكومة البحرين
4.85 %	5 بنك البحرين والكويت

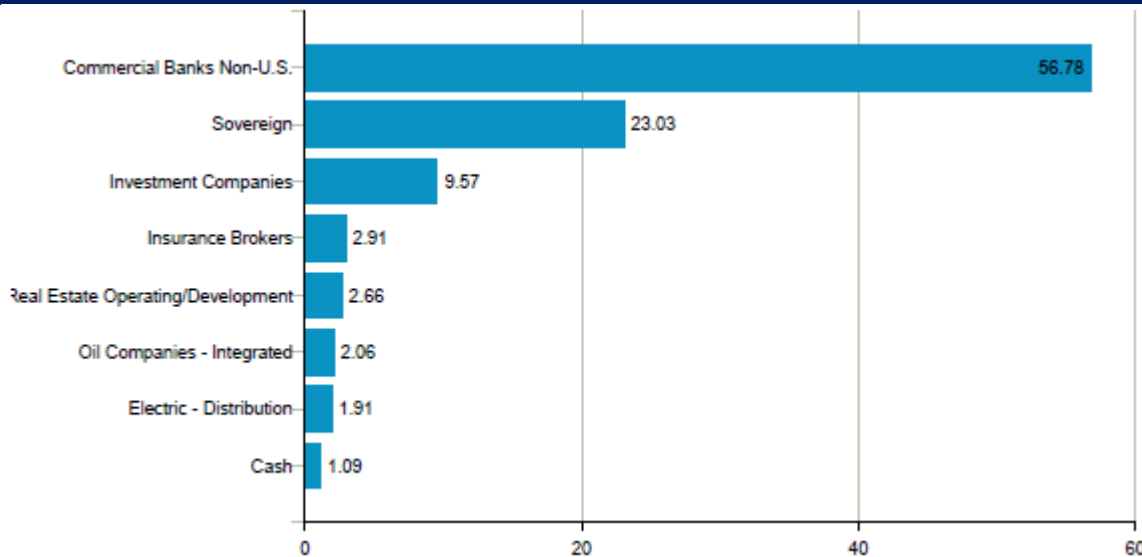
كما في يناير 2024، احتفظ صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت بحيازات صادرة عن 29 جهة إصدار بصافي عائد طويل الأجل يبلغ حوالي 6.7% سنوياً ومدة تبلغ 2.8 سنة تقريباً.

إفلاء 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)
شانكا داساناياكا، 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 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.