

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

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 مايو 2024 (بالريال القطري)	صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر يونيو 2024 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)
13.395	13.465	37,613,156.92
المؤشر	الصندوق	
0.50 %	0.52 %	1 شهر
3.04 %	1.98 %	للسنة حتى الآن
6.19 %	5.42 %	1 سنة
11.87 %	2.98 %	3 سنوات
25.32 %	34.65 %	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

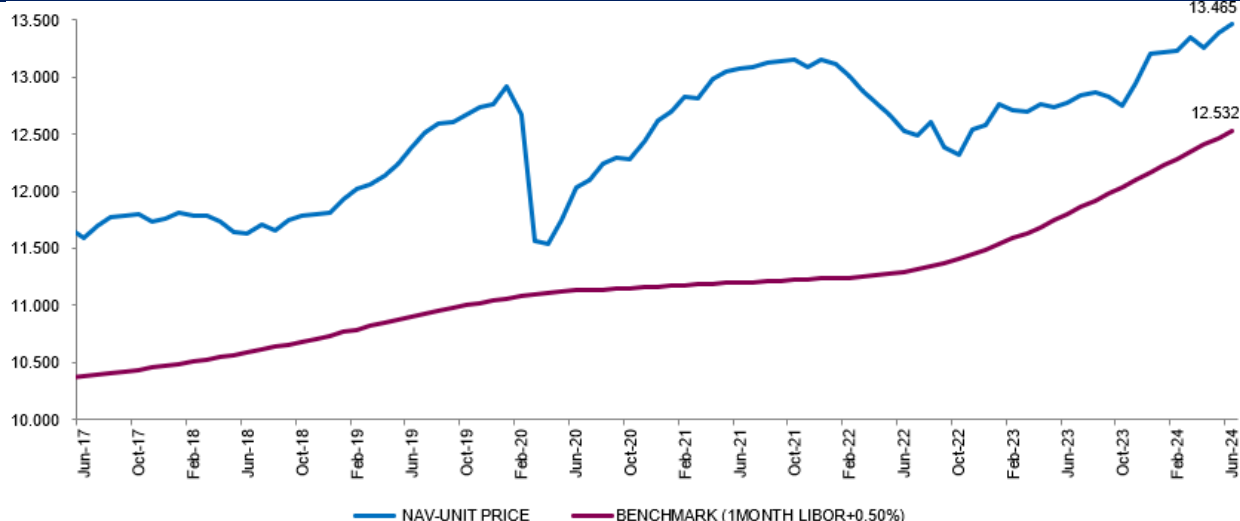
مؤشرات المخاطر

0.66 %	2.85 %	الانحراف المعياري (3 سنوات)
-4.70	-0.80	نسبة شارب (3 سنوات)

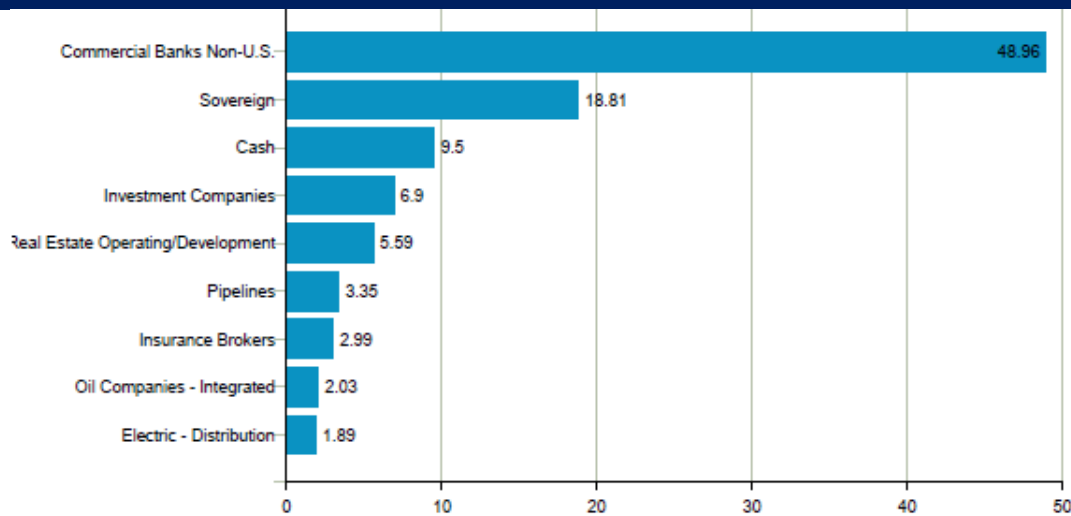
التفاصيل	معلومات الصندوق	تعليق مدير الصندوق
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق	لم يكن الربع الثاني من عام 2024 إيجابياً بالنسبة لحيز الدخل الثابت كما كان متوقفاً، مع تضائل توقعات خفض أسعار الفائدة وتأجيلها إلى الجزء الأخير من عام 2024. وكان المحفز الرئيسي هو سيناريو الهبوط الناعم الواضح، مع بقاء النمو إيجابياً على الرغم من تباطؤه، إلى جانب التضخم. ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وبالتالي، سيتم تحقيق العوائد في الغالب لاحقاً خلال النصف الثاني من عام 2024 بالنسبة لحيز الدخل الثابت.
الدخل الثابت	الفئة	في الربع الثاني، ارتفع عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.40% من 4.20%.
نشط	الأسلوب	وتحرك المنحنى بأكمله إلى الأعلى بواقع 10-20 نقطة خلال تلك الفترة. وعلى الرغم من أن البيانات الاقتصادية الخاصة بالنمو في الولايات المتحدة تظهر علامات الاعتدال، إلا أنها لا تزال قوية ومستقرة.
قطر	المنطقة الجغرافية	ومن ناحية التضخم، لا يبدو أنه يتراجع بدرجة كافية لتمكين بنك الاحتياطي الفيدرالي من اتخاذ قرارات جريئة. وتتمثل المشكلة بشكل أساسي في تضخم قطاع الخدمات الذي كان أكثر ثباتاً من المتوقع. وظل هذا الوضع سائداً خلال عام 2024، مع استمرار تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة نحو الجزء الأخير من العام وتقليصه إلى تخفيضين لأسعار الفائدة كحد أقصى من سبعة تخفيضات في بداية العام.
شهري	الاكتتاب/ الاسترداد	ولكن توجد العديد من المتغيرات الهامة، حيث من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية الأمريكية بغض النظر عن الإدارة الأمريكية التي ستكون في السلطة، مع احتمال تغير اتجاه التضخم في حالة وجود إدارة ترامب في السلطة. وبالتالي، هناك احتمال ضئيل لزيادة سعر الفائدة وارتفاع منحنى العائد عن المستويات الحالية.
20,000 ريال قطري	الحد الأدنى للاستثمار	وقد أنهى خام برنت الربع بتراجع عند حوالي 86.41 دولار أمريكي للبرميل من حوالي 87.48 دولار أمريكي للبرميل. وعلى الرغم من هذا التراجع، من المتوقع أن تستمر مستويات الأسعار مرتفعة في ظل الطلب العالمي وتواصل الصراعات في الشرق الأوسط. ويظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مؤاتياً بالمقارنة مع النظراء العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات، حيث تعتبر العائدات الحالية عند أعلى مستوى لها خلال عشر سنوات.
0.75% في السنة	رسوم الإدارة	كما في مايو 2024، احتفظ صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت بحيازات صادرة عن 30 جهة إصدار بصافي عائد طويل الأجل يبلغ حوالي 6.5% سنوياً ومدة تبلغ 3.5 سنة تقريباً.
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	
الوزن (%)	اسم المصدر	أكبر 5 حيازات
6.81 %	صندوق الاستثمارات العامة	1
4.89 %	حكومة البحرين	2
4.84 %	بنك البحرين والكويت	3
4.80 %	QNB فاينانسبانك	4
4.71 %	مصرف الشارقة الإسلامي	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 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 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 تشكر 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.