

صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت - التقرير الشهري عن شهر مايو 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 بحفظة متوسط مدتها أربع سنوات كحد أقصى.

صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر أبريل 2024 (بالريال القطري)	صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر مايو 2024 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)
13.265	13.395	37,551,399
المؤشر	الصندوق	
0.51 %	0.98 %	1 شهر
2.54 %	1.45 %	للسنة حتى الآن
6.17 %	5.18 %	1 سنة
11.38 %	2.61 %	3 سنوات
24.70 %	33.95 %	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

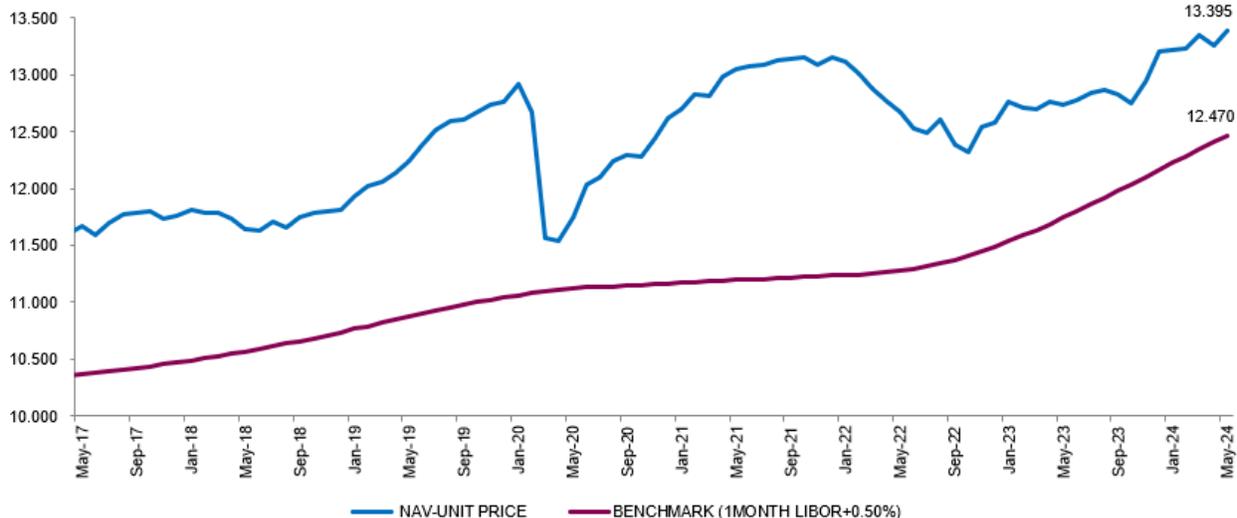
0.67 %	2.84 %	الانحراف المعياري (3 سنوات)
-4.75	-0.83	نسبة شارب (3 سنوات)

التفاصيل	معلومات الصندوق	تعليق مدير الصندوق
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق	انتهت موجة الخسائر في شهر مايو بالنسبة لفضاء الدخل الثابت حيث انخفضت أسعار الفائدة
الدخل الثابت	الفئة	على سندات الخزانة الأمريكية خلال الشهر بسبب زيادة التفاؤل بشأن تخفيض أسعار الفائدة
نشط	الأسلوب	بحلول النصف الثاني من العام. ومع ذلك، يظل هذا التفاؤل متقلباً، حيث لا تتماشى بيانات
قطر	المنطقة الجغرافية	النمو والعمالة والتضخم بشكل مثالي مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
شهري	الاكتتاب/ الاسترداد	
20,000 ريال قطري	الحد الأدنى للاستثمار	وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في مايو، حيث انخفض من نسبة
0.75% في السنة	رسوم الإدارة	4.67% المسجلة في أبريل إلى 4.49%. وتراجع المنحنى بأكمله تقريباً بهامش مماثل.
لا توجد	رسوم الاكتتاب/الاسترداد	على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الخاصة بالنمو في الولايات المتحدة تظهر علامات
ليبور + 50 نقطة أساس	المؤشر الإرشادي	الاعتدال، إلا أنها لا تزال قوية ومستقرة. ومن ناحية التضخم، لا يبدو أن التضخم يتراجع
لا توجد	رسوم الأداء	بدرجة كافية لتمكين بنك الاحتياطي الفيدرالي من اتخاذ قرارات جريئة. كان هذا هو الحال
يناير 2013	بداية النشاط	خلال عام 2024، مع استمرار تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة نحو الجزء الأخير من
الريال القطري	العملة	العام.
Deloitte & Touche	المدقق	وأنتهى خام برنت الشهر على انخفاض عند حوالي 81.6 دولار أمريكي للبرميل من 87.8
مصرف قطر المركزي	السلطة الرقابية	دولار أمريكي للبرميل. وعلى الرغم من هذا التراجع، من المتوقع أن تستمر مستويات
QNB	المؤسس	الأسعار مرتفعة في ظل الطلب العالمي وتواصل الصراعات في الشرق الأوسط. ويظل حيز
QNB سويسرا (SA)	مدير الاستثمار	الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مؤاتياً بالمقارنة مع النظراء
HSBC	أمين الحفظ	العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات، حيث تعتبر
	أكبر 5 حيازات	العائدات الحالية عند أعلى مستوى لها خلال عشر سنوات.

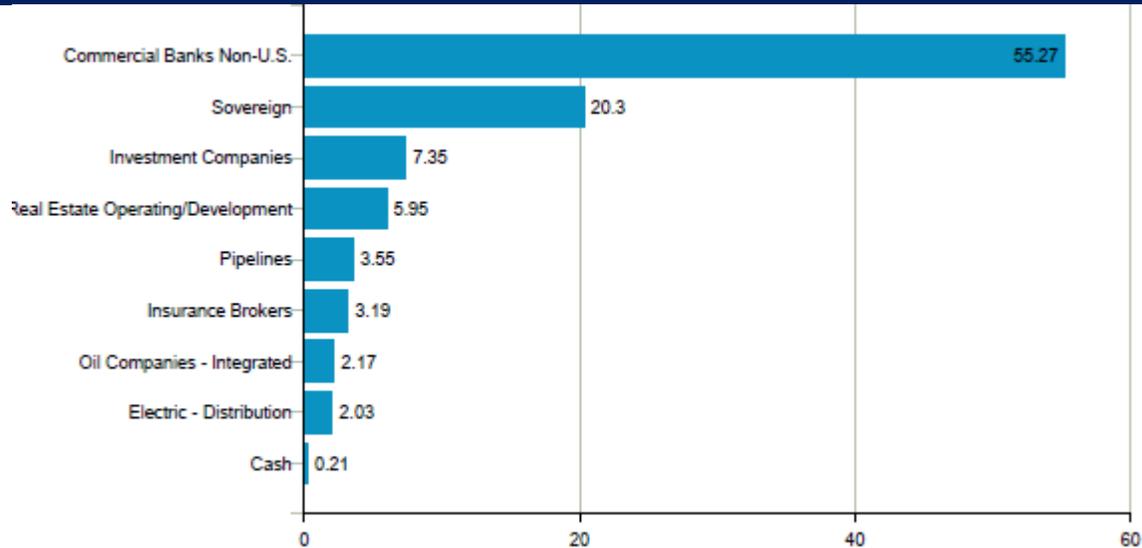
الوزن (%)	اسم المصدر	
6.77 %	1 حكومة سلطنة عمان	
6.76 %	2 صندوق الاستثمارات العامة	كما في مايو 2024، احتفظ صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت بحيازات صادرة عن 30
4.90 %	3 حكومة البحرين	جهة إصدار بصافي عائد طويل الأجل يبلغ حوالي 6.5% سنوياً ومدة تبلغ 3.4 سنة تقريباً.
4.83 %	4 بنك البحرين والكويت	
4.71 %	5 مصرف الشارقة الإسلامي	

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: 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 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.

رقم تسجيل الصندوق لدى وزارة الاقتصاد والتجارة: 58029