

صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت - التقرير الشهري عن شهر نوفمبر 2023

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 أكتوبر 2023 (بالريال القطري)	صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر نوفمبر 2023 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)
12.751	12.949	36,424,682.85

المؤشر	الصندوق	1 شهر
0.49 %	1.55 %	للسنة حتى الآن
5.29 %	2.93 %	1 سنة
5.71 %	3.23 %	3 سنوات
8.41 %	4.06 %	منذ الإنشاء
21.00 %	29.49 %	

العوائد السنوية (%)	2022
2.28 %	-4.32 %
0.61 %	4.22 %
1.13 %	-1.19 %
2.83 %	8.04 %
2.55 %	0.48 %
1.61 %	4.32 %
1.01 %	6.52 %
0.70 %	-0.48 %
0.66 %	4.39 %
0.64 %	1.89 %

مؤشرات المخاطر

الانحراف المعياري (3 سنوات)	نسبة شارب (3 سنوات)
0.65 %	2.79 %
-5.33	-0.95

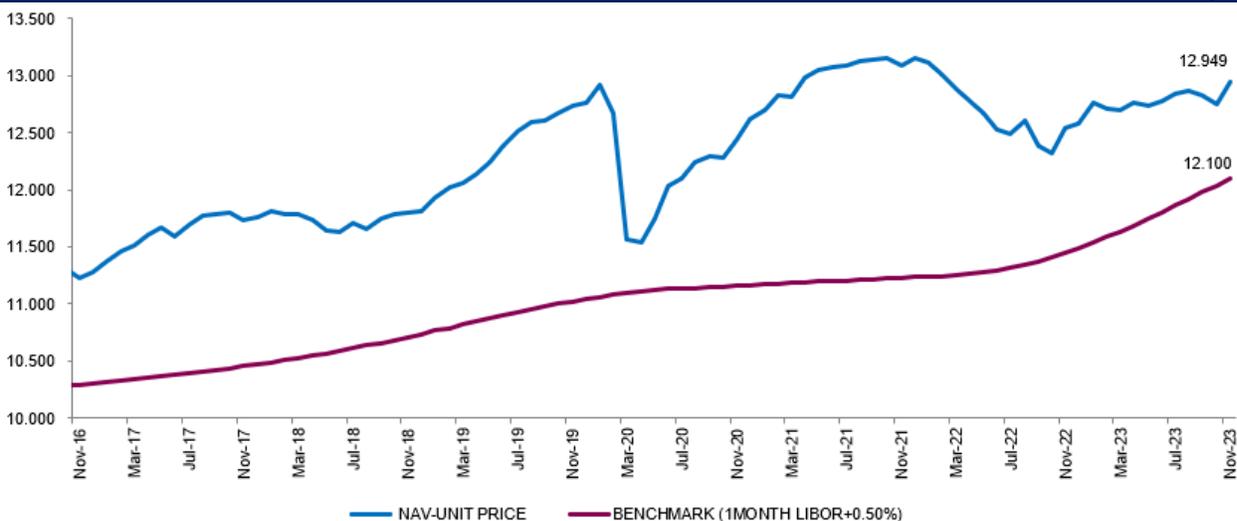
معلومات الصندوق

التفاصيل	معلومات الصندوق	تعليق مدير الصندوق
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق	كان نوفمبر شهراً إيجابياً لأدوات الدخل الثابت، حيث تراجعت عائدات سندات الخزينة مع تزايد التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة على نحو مبكر. وكانت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة مدعومة بمؤشرات تباطؤ النمو والمسار الهبوطي للتضخم. وتراجع التضخم الكلي والتضخم الأساسي بنسبة 3.2% على أساس سنوي و4.0% على أساس سنوي على التوالي في ظل تراجع أسعار الطاقة.
الدخل الثابت	الفئة	خلال شهر نوفمبر، انخفض عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.32% من 4.93% ووصل إلى مستوى مرتفع يبلغ 4.25% خلال الشهر. وأعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهر التأكيد على أنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حيث تشير البيانات إلى الصمود القوي للاقتصاد مع مخاوف بعودة ارتفاع التضخم في خضم استمرار التوترات الجيوسياسية. مع ذلك، يتفاعل المستثمرون بقرب الوصول إلى ذروة ارتفاع أسعار الفائدة.
نشط	الأسلوب	خلال الشهر، أغلق سعر خام برنت على انخفاض عند 82.83 دولار أمريكي من 87.41 دولار أمريكي بسبب زيادة الإمداد من الولايات المتحدة وعدم التزام أعضاء أوبك + بالحصص المتفق عليها. ويظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مؤاتياً بالمقارنة مع النظراء العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات.
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	

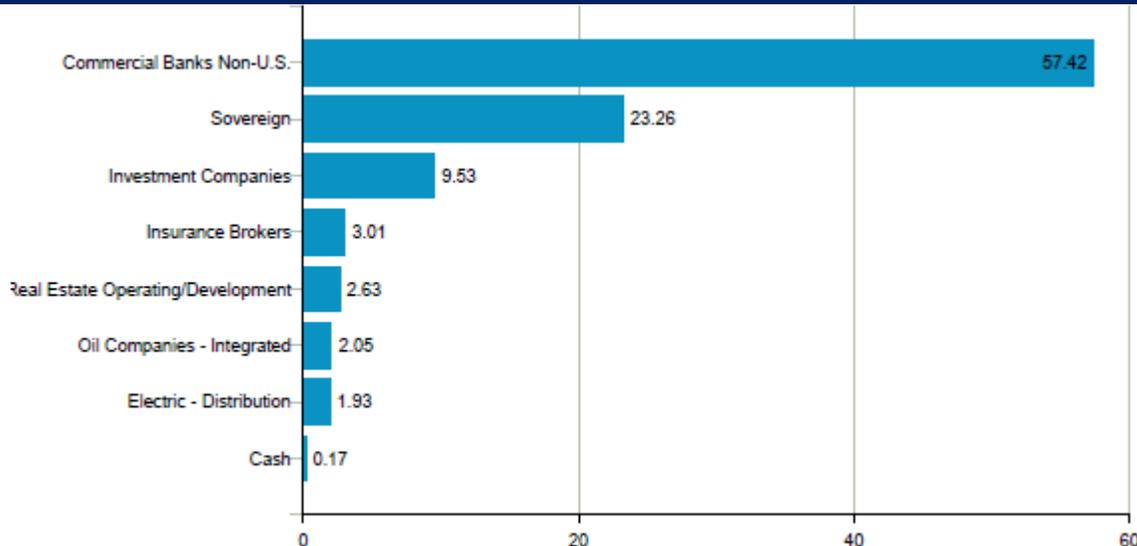
الوزن (%)	اسم المصدر	أكبر 5 حيازات
6.95 %	صندوق الاستثمارات العامة	1
6.93 %	حكومة سلطنة عمان	2
5.49 %	QNB فينانسبانك	3
4.93 %	بنك البحرين والكويت	4
4.91 %	حكومة البحرين	5

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 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، جنيف
+974 4440 7339

تفاصيل الاتصال

مدير الاستثمار
مدير الصندوق
العنوان
الهاتف في قطر

إجلاء 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.