

صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت - التقرير الشهري عن شهر سبتمبر 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 أغسطس 2023 (بالريال القطري) | صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر سبتمبر 2023 (بالريال القطري) | إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري) |
|---|--|--|
| 12.862 | 12.825 | 36,075,743.40 |

| المؤشر | الصندوق | 1 شهر |
|---------|---------|----------------|
| 0.50 % | -0.29 % | للسنة حتى الآن |
| 4.24 % | 1.94 % | 1 سنة |
| 5.36 % | 3.54 % | 3 سنوات |
| 7.45 % | 4.34 % | منذ الإنشاء |
| 19.79 % | 28.25 % | |

| 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) |
|-----------------------------|---------------------|
| 0.61 % | 2.72 % |
| -5.71 | -1.00 |

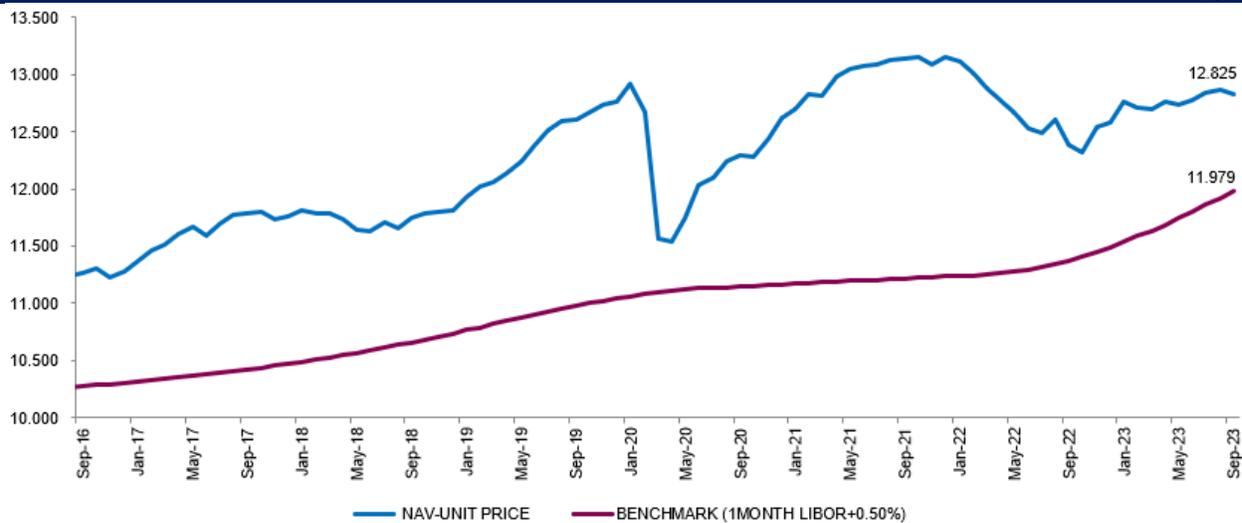
معلومات الصندوق

| التفاصيل | معلومات الصندوق | تعليق مدير الصندوق |
|----------------------|-------------------------|---|
| صندوق استثماري مفتوح | نوع الصندوق | لم يكن الربع الثالث من العام 2023 ربيعاً إيجابياً للسندات بشكل عام حيث ارتفع العائد على السندات الأمريكية عبر المنحنى. وكانت المحفزات الرئيسية لهذا الارتفاع هي المخاوف المتعلقة بالنمو في الولايات المتحدة، واختلال التوازن بين العرض والطلب في سندات الخزنة الأمريكية، وزيادة مستويات العائد على عوائد السندات العالمية غير الأمريكية. ومع ذلك، ضمن فضاء الدخل الثابت، ظل أداء حيز العائد المرتفع جيداً مقارنة ببقية الفئات. |
| الدخل الثابت | الفئة | خلال شهر سبتمبر، ارتفع عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.57% من 4.11% ووصل إلى مستوى مرتفع يبلغ 4.61% خلال الشهر. توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة خلال الشهر، مع التأكيد على أنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حيث تشير البيانات إلى الصمود القوي للاقتصاد مع مخاوف بعودة ارتفاع التضخم. مع ذلك، يتفاعل المستثمرون بقرب الوصول إلى ذروة دورة ارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما في ظل اعتدال النشاط الاقتصادي والتضخم خلال الربع الأخير. |
| نشط | الأسلوب | خلال الشهر، أغلق سعر خام برنت على ارتفاع عند 95.31 دولار أمريكي من 86.86 دولار أمريكي، حيث ارتفع بنسبة 28% تقريباً خلال الربع. وكانت أهم الأسباب وراء هذا الارتفاع هي الخفض الطوعي للإنتاج من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية حتى نهاية العام الجاري. يظل 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 | كما في سبتمبر 2023، احتفظ صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت بحيازات صادرة عن 28 جهة إصدار بصادفي عائد طويل الأجل يبلغ حوالي 6.4% سنوياً ومدة تبلغ 2.5 سنة تقريباً. |
| 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 | |

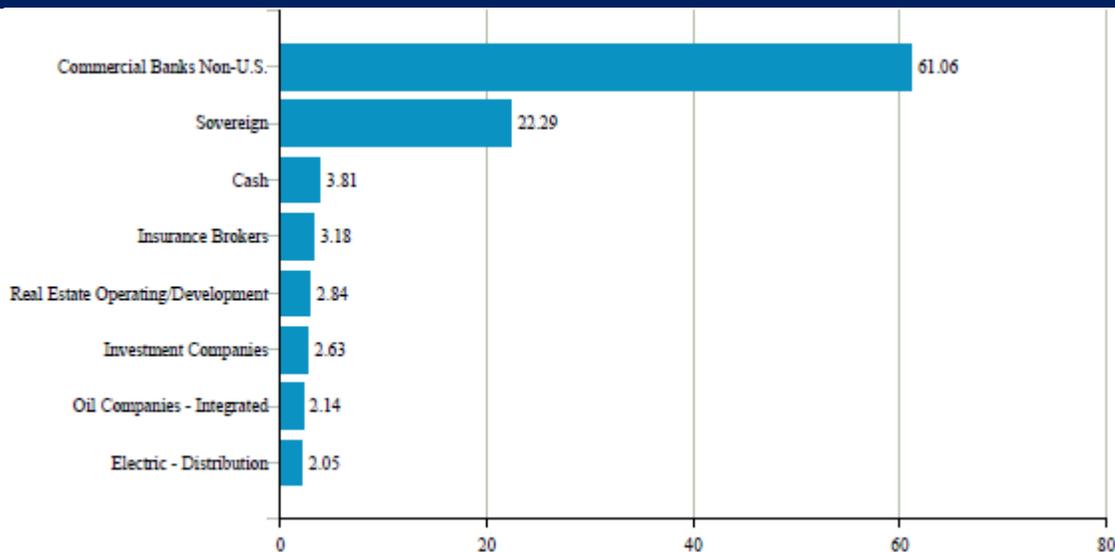
| الوزن (%) | اسم المصدر | أكبر 5 حيازات |
|-----------|-----------------------|---------------|
| 5.53 % | QNB فلينانسانك | 1 |
| 4.97 % | حكومة سلطنة عمان | 2 |
| 4.96 % | بنك البحرين والكويت | 3 |
| 4.87 % | مصرف الشارقة الإسلامي | 4 |
| 4.81 % | حكومة البحرين | 5 |

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 لإشراف 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: F00000XPXQ

QNB سويسرا
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.