

صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت - التقرير الشهري عن شهر أبريل 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 بمحفظة متوسطة مدتها أربع سنوات كحد أقصى.

صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر مارس 2024 (بالريال القطري)	صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر أبريل 2024 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)
13.346	13.265	37,256,101.77
المؤشر	الصندوق	
0.50 %	-0.61 %	1 شهر
2.01 %	0.46 %	للسنة حتى الآن
6.14 %	3.97 %	1 سنة
10.87 %	2.11 %	3 سنوات
24.07 %	32.65 %	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

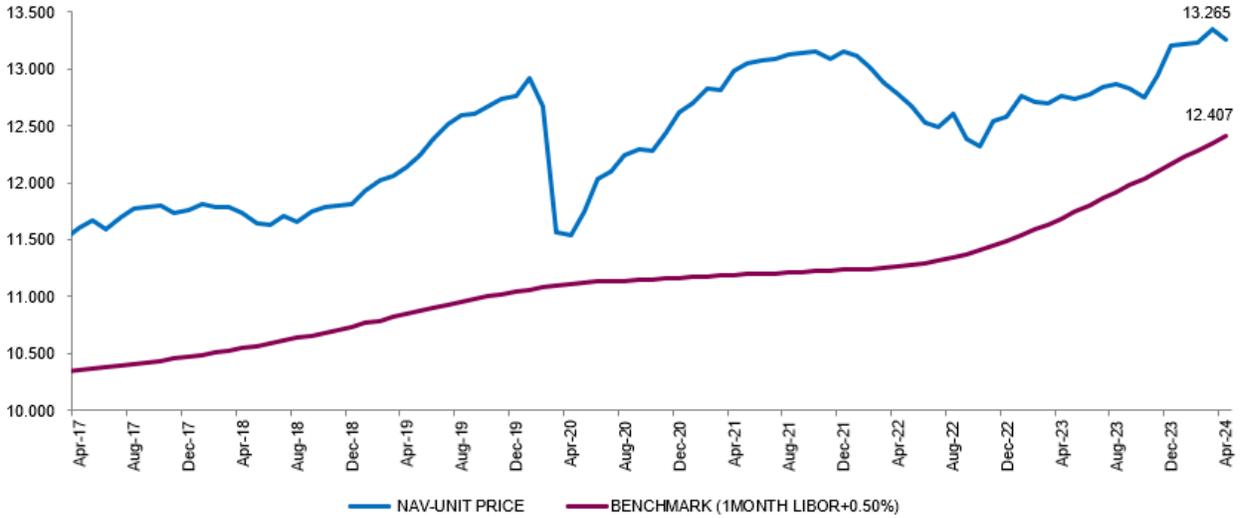
مؤشرات المخاطر

0.67 %	2.80 %	الانحراف المعياري (3 سنوات)
-4.82	-0.88	نسبة شارب (3 سنوات)

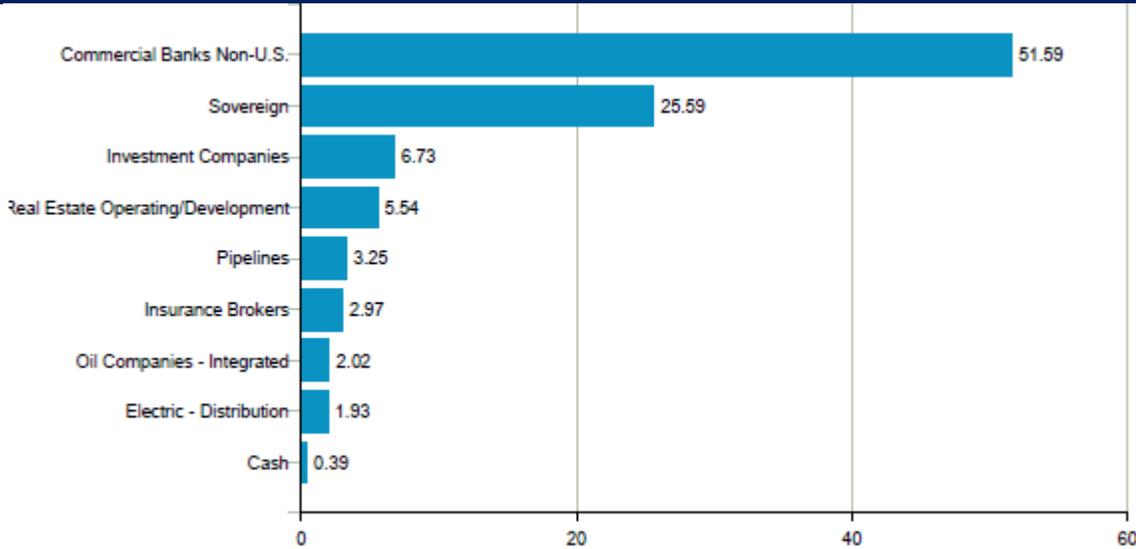
التفاصيل	معلومات الصندوق	تعليق مدير الصندوق
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق	كان شهر أبريل شهراً غير مواتٍ لأدوات الدخل الثابت، حيث تراجعت السندات العالمية بنحو 2.5% خلال الشهر. ويعود ذلك إلى بيانات التضخم والنمو التي قللت التوقعات بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي سيقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي. علاوة على ذلك، تم أيضاً تأجيل توقيت تخفيضات بشكل أساسي إلى الربع الأخير من العام.
الدخل الثابت	الفئة	
نشط	الأسلوب	وشهد عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات تحولاً ملحوظاً في أبريل، حيث ارتفع من 4.20% إلى 4.68%. وكان هذا التغيير مدفوعاً بشكل رئيسي بتوقعات السوق بشأن التدابير التي سيتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي للاستجابة لبيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي. وأظهر منحني العائد الإجمالي هذا الاتجاه، على الرغم من تراجع انعكاس منحني السنتين إلى 10 سنوات إلى 36 نقطة أساس تقريباً من حوالي 42 نقطة أساس. تشير بيانات بلومبرغ إلى حدوث تغيير كبير في عدد التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة بحلول ديسمبر، حيث أصبح يبلغ الآن 1.1 مرة مقارنة بالتوقعات الأولية التي كانت تشير على 7 تخفيضات في بداية العام.
قطر	المنطقة الجغرافية	
شهري	الاكتتاب/ الاسترداد	
20,000 ريال قطري	الحد الأدنى للاستثمار	وأنتهى خام برنت الشهر على ارتفاع عند حوالي 87.9 دولار أمريكي للبرميل من 87.5 دولار أمريكي للبرميل. وجاءت هذه الزيادة وسط احتدام الصراعات في الشرق الأوسط وتزايد مخاطر التصعيد. ومع ذلك، ظلت الهوامش الإقليمية، التي تعتبر ضيقة تاريخياً، مستقرة، مما يشير إلى التفاؤل بشأن عدم التصعيد. ويظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مؤاتياً بالمقارنة مع النظراء العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات.
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	
6.82 %	1 حكومة سلطنة عمان	
6.69 %	2 صندوق الاستثمارات العامة	
4.86 %	3 بنك البحرين والكويت	
4.82 %	4 حكومة البحرين	
4.76 %	5 مصرف الشارقة الاسلامي	

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 داسانايكا، محلل مالي معتمد
كي دو مونت بلان 1، 1201، 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 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.