

صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت - التقرير الشهري عن شهر أغسطس 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 يوليو 2024 (بالريال القطري)	صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر أغسطس 2024 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)
13.607	13.826	38,385,450.62
المؤشر	الصندوق	
0.51 %	1.61 %	1 شهر
4.10 %	4.71 %	للسنة حتى الآن
6.21 %	7.49 %	1 سنة
12.91 %	5.35 %	3 سنوات
26.61 %	38.26 %	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

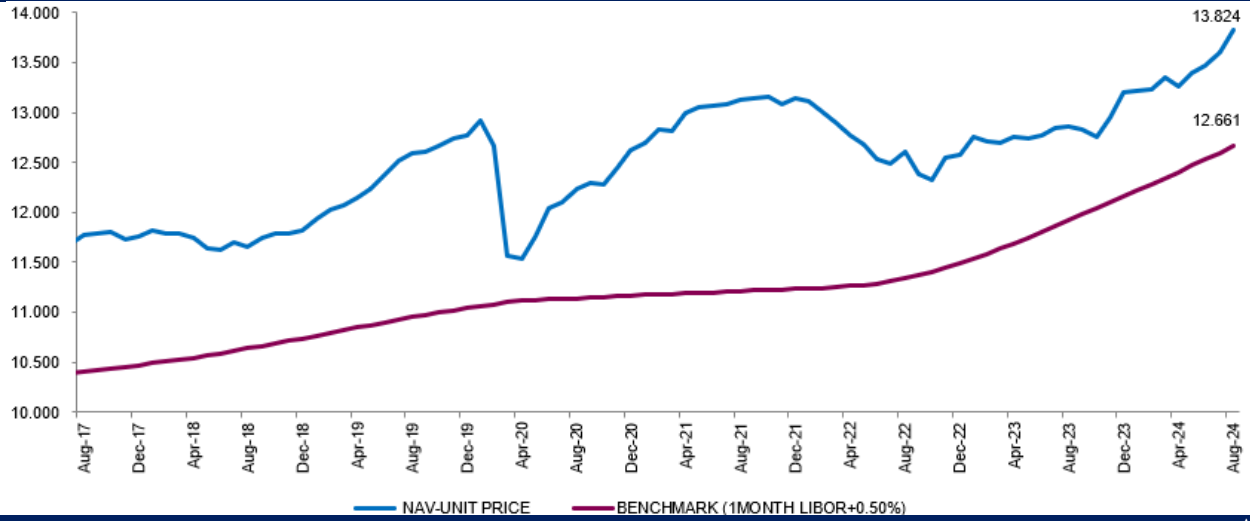
مؤشرات المخاطر

0.64 %	3.02 %	الانحراف المعياري (3 سنوات)
-4.64	-0.65	نسبة شارب (3 سنوات)

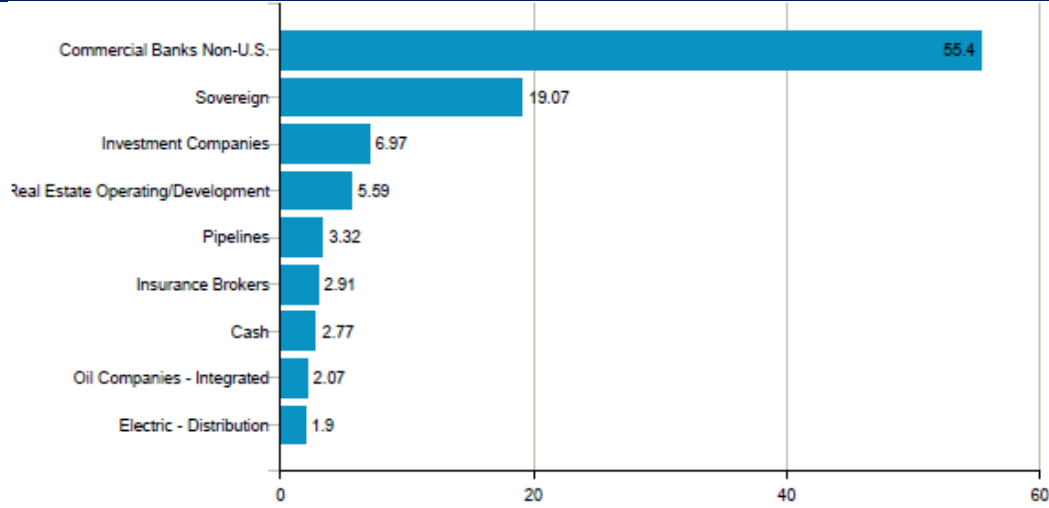
التفاصيل	معلومات الصندوق	تعليق مدير الصندوق
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق	شهد شهر أغسطس احتفاظ فئة أصول الدخل الثابت بزخم أداؤها الإيجابي على الرغم من اعتدال الناتج المحلي الإجمالي، وضعف سوق العمل، وتراجع بيانات التصنيع التي أثار المخاوف بشأن الركود. وقد عززت هذه المخاوف توقعات خفض سعر الفائدة في سبتمبر، مما أدى إلى تحقيق الأداء الموضح أعلاه. وعلى الرغم من اتساع فروق أسعار السندات الإقليمية في وقت سابق من الشهر بسبب الأخبار السلبية حول الصراعات الإقليمية، استقرت السوق قرب نهاية الشهر، مما وفر شعوراً بالاستقرار.
الدخل الثابت	الفئة	
نشط	الأسلوب	
قطر	المنطقة الجغرافية	
شهري	الاكتتاب/ الاسترداد	
20,000 ريال قطري	الحد الأدنى للاستثمار	
0.75% في السنة	رسوم الإدارة	وفي أغسطس، أنهى عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات الشهر على انخفاض عند 3.90% من 4.02%. وتحرك العائد قصير الأجل للمنحنى بشكل أكثر حدة بين 20-35 نقطة أساس، حيث استجاب بسرعة لتوقعات خفض أسعار الفائدة. والأهم من ذلك، يبدو أن المنحنى يسير في اتجاه عكسي ومن المتوقع أن يستمر. وفي أغسطس، أغلق الفارق بين سندات الخزنة الأمريكية لأجل سنتين وسندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات الشهر عند 1.7- نقطة أساس من حوالي 23- نقطة أساس. بالمقارنة مع شهر يوليو، زادت نسبة اليقين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تشهد أول خفض لأسعار الفائدة لهذا العام في سبتمبر وربما تخفيضين آخرين قبل نهاية العام. ويبدو أن اتجاه تراجع التضخم مستقر، لكن التضخم في قطاع الخدمات كان أكثر ثباتاً من المتوقع.
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	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. أنهى خام برنت الشهر منخفضاً عند حوالي 78.80 دولار أمريكي من حوالي 80.72 دولار أمريكي، مع انخفاض الطلب العالمي المتوقع، خاصة مع ضعف أداء الاقتصاد الصيني. ويظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مواتياً بالمقارنة مع النظراء العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات.
QNB سويسرا (SA)	مدير الاستثمار	
HSBC	أمين الحفظ	
	أكبر 5 حيازات	
الوزن (%)	اسم المصدر	
6.96 %	1 صندوق الاستثمارات العامة	
5.36 %	2 QNB فاينانسبانك	
4.94 %	3 حكومة البحرين	
4.69 %	4 مصرف الشارقة الإسلامي	
4.50 %	5 البنك الأهلي قطر	

إعلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا هي لأغراض التوضيح فقط، وتعكس المسار 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 وشرة 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)
شانكا داساناياكا، 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.