

## صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت - التقرير الشهري عن شهر مارس 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 بمحفظة متوسط مدتها أربع سنوات كحد أقصى.

صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر فبراير 2024 (بالريال القطري)	صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر مارس 2024 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)
13.23	13.35	37,540,083
المؤشر	الصندوق	
0.51 %	0.85 %	1 شهر
1.51 %	1.08 %	للسنة حتى الآن
6.08 %	5.08 %	1 سنة
10.38 %	4.09 %	3 سنوات
23.46 %	33.46 %	منذ الإنشاء
<b>العوائد السنوية (%)</b>		
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

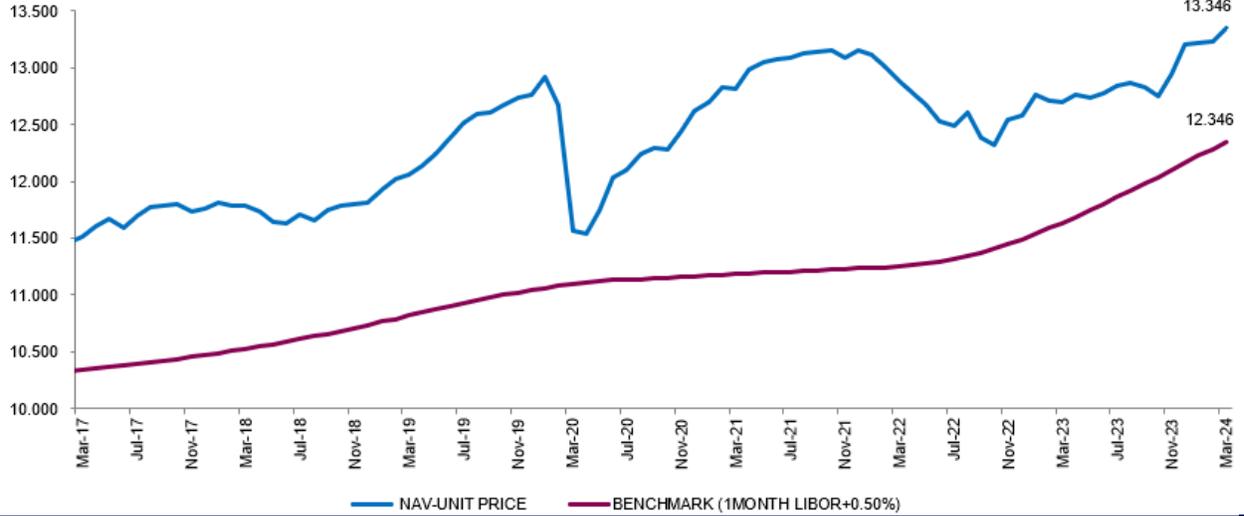
### مؤشرات المخاطر

0.67 %	2.86 %	الانحراف المعياري (3 سنوات)
-4.86	-0.83	نسبة شارب (3 سنوات)

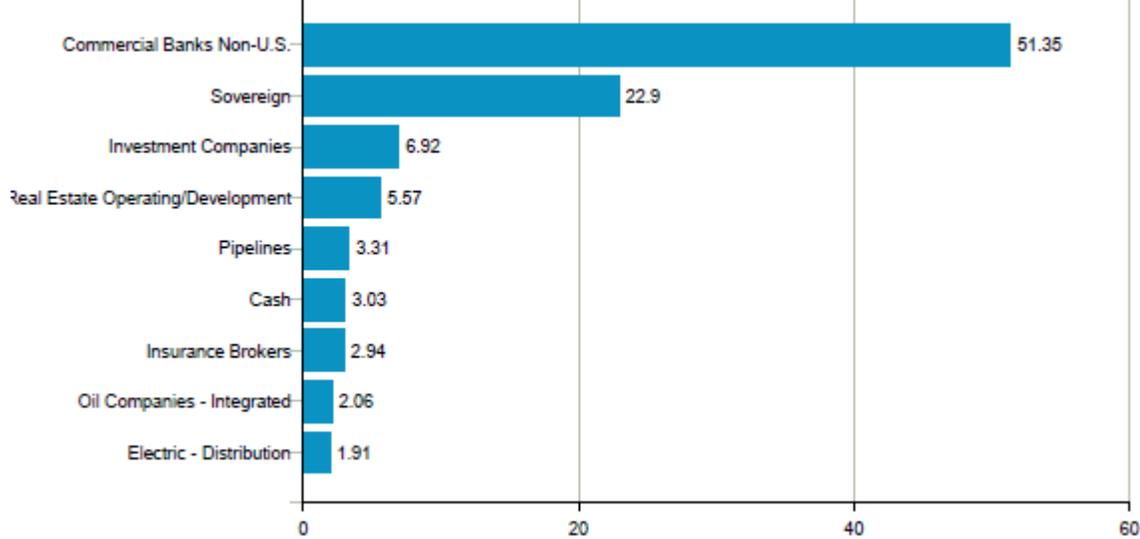
التفاصيل	معلومات الصندوق	تعليق مدير الصندوق
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق	لم يكن الربع الأول من عام 2024 ربيعاً إيجابياً لأدوات الدخل الثابت بشكل عام، حيث تراجعت التوقعات بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة من سبعة إلى ثلاثة تقريباً خلال هذا الربع. وكان هذا بسبب التضخم الأكثر ثباتاً، والنشاط الاقتصادي القوي، وتخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للنبيرة التي تبناها في أواخر عام 2023 بشأن التيسير المفرط للسياسة النقدية.
الدخل الثابت	الفئة	
نشط	الأسلوب	خلال الربع الأول من عام 2024، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.20% من 3.88% بسبب البيانات الاقتصادية القوية وارتفاع معدل التضخم ومرونة سوق العمل. وظل منحني العائد الإجمالي معكوساً في الربع الأول من عام 2024. ووفقاً لبلومبرغ، هناك احتمال كبير لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. بشكل عام، تزايدت احتمالية سيناريو الهبوط الناعم في السنة حتى الآن، وتشير البيانات الكلية إلى ذلك.
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	خلال الشهر، ارتفع سعر خام برنت إلى حوالي 87.5 دولار أمريكي من حوالي 83.6 دولار أمريكي. وجاءت هذه الزيادة نتيجة لاحتدام الصراعات في الشرق الأوسط وروسيا، إلى جانب التخفيضات المستمرة للإمدادات. ولكن، يظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مؤاتياً بالمقارنة مع النظراء العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات.
Deloitte & Touche	المدقق	
مصرف قطر المركزي	السلطة الرقابية	
QNB	المؤسس	
QNB سويسرا (SA)	مدير الاستثمار	
HSBC	أمين الحفظ	
	أكبر 5 حيازات	كما في مارس 2024، احتفظ صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت بحيازات صادرة عن 30 جهة إصدار بصافي عائد طويل الأجل يبلغ حوالي 6.7% سنوياً ومدة تبلغ 3.5 سنة تقريباً.
الوزن (%)	اسم المصدر	
6.89 %	1 صندوق الاستثمارات العامة	
6.76 %	2 حكومة سلطنة عمان	
4.87 %	3 حكومة البحرين	
4.82 %	4 بنك البحرين والكويت	
4.71 %	5 مصرف الشارقة الاسلامي	

إفلاء 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.

أداء صافي قيمة الأصول



التوزيع حسب القطاع



معلومات

Bloomberg Ticker : QNBDEBT QD Equity  
Reuters Ticker: LP68186853  
Morningstar Ticker: F00000PXPQ

QNB سويسرا (SA)  
شانانكا داساناياكاه، 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.