

المعلومات المالية بالدولار الأمريكي	هدف الاستثمار:
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	25.50
صافي قيمة الأصول، 31 يناير 2026	9.09
صافي قيمة الأصول، 31 ديسمبر 2025	9.09

أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)

المؤشر (Bloomberg Global Aggregate USD (Sukuk Unhedged USD)	الصندوق	
0.00%	-0.04%	شهر واحد
0.00%	-0.04%	للسنة حتى الآن
6.93%	5.35%	سنة واحدة
4.85%	4.35%	3 سنوات (محدسب سنوياً)
32.50%	20.66%	منذ الإنشاء (بما في ذلك توزيعات الأرباح)
7.45%	5.94%	السنة المالية 2025
3.34%	4.70%	السنة المالية 2024
5.45%	3.59%	السنة المالية 2023
-8.18%	-4.91%	السنة المالية 2022
1.09%	-0.49%	السنة المالية 2021
8.79%	2.01%	السنة المالية 2020
10.80%	9.08%	السنة المالية 2019
1.14%	-0.23%	السنة المالية 2018 (منذ 16 أكتوبر 2018)
2.01%	1.79%	الانحراف المعياري
1.43	0.79	نسبة شارب

المعايير الرئيسية للصندوق

4.59	5.59	إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق/ الاستدعاء
4.52	4.45	المدة إلى الاستحقاق/ الاستدعاء
168	37	عدد الحيازات
A	BBB+	متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار

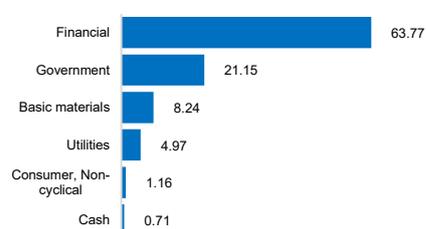
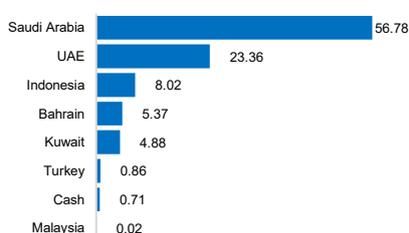
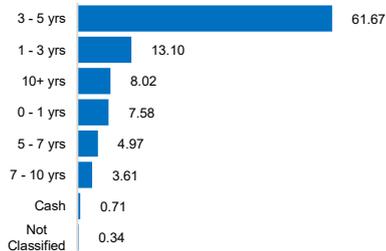
بيان المخاطر والعوائد

Lower risk Higher risk
Potentially lower rewards Potentially higher rewards



- أدنى فئة لا تعني استثماراً خالياً من المخاطر.
- قد يتغير بيان المخاطر والعوائد بمرور الوقت.
- قد لا تكون البيانات التاريخية مؤشراً موثقاً به للمستقبل.
- يقع هذا الصندوق في الفئة 4، نظراً لأن أسعار السندات ذات مستوى تقلب منخفض إلى متوسط.

يوجد وصف كامل لعوامل المخاطر في نشرة الإصدار الخاصة بآلية إدارة الأصول الجماعية الأيرلندية (ICAV) ("نشرة الإصدار") في القسم المعنون "معلومات المخاطر".

المدة
التخصيص حسب الدولة
التخصيص حسب القطاع

أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
8.22 %	شركة التعدين العربية السعودية
8.05 %	جمهورية إندونيسيا – صكوك سيادية
5.95 %	بنك البلاد
5.37 %	مملكة البحرين – صكوك سيادية
4.97 %	الشركة السعودية للكهرباء

تعليق مدير الصندوق

كان يناير 2026 شهراً هادئاً بالنسبة لأدوات الدخل الثابت، حيث ساهمت عدة عوامل في تقلبات عوائد سندات الخزنة الأمريكية. فعلى صعيد بيانات النشاط الاقتصادي، شهدت الأوضاع تحسناً، مما أدى إلى تأجيل بنك الاحتياطي الفيدرالي لعملية خفض أسعار الفائدة قليلاً، كما أدى بيع التصفية للسندات اليابانية إلى رفع عوائد سندات الخزنة الأمريكية طويلة الأجل. وقد ساهمت مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق العام واستقلالية البنك المركزي في الولايات المتحدة في تقلبات معدلات العائد خلال الشهر.

وخلال الشهر، ازداد انحدار منحني عائد سندات الخزنة الأمريكية بشكل طفيف، حيث تحركت الفجوة بين السندات لأجل 10 سنوات والسندات لأجل سنتين إلى 71 نقطة أساس من 69 نقطة أساس. وأنهى عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات الشهر عند 4.23%، بارتفاع من 4.17% في الشهر السابق، مع تزايد احتمالات الارتفاع نتيجة لتوقعات التضخم، ومعروض سندات الخزنة، ومحدودية الطلب، والمنافسة من سندات الشركات.

وأنهى سعر خام برنت شهر يناير على ارتفاع عند 70.69 دولار أمريكي للبرميل مقارنة بنحو 60.85 دولار أمريكي للبرميل في ديسمبر. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الاستهلاك، وانخفاض مستويات التخزين، والتوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة.

تم إطلاق صندوق QNB للصكوك العالمية في أكتوبر 2018 وقد قام الصندوق بدفع أربعة عشر كويناً. ويواصل مدير الصندوق السعي للاستثمار في الصكوك التي من شأنها منح قيمة إضافية للصندوق على المدى الطويل. يُعتبر الصندوق قريباً من مدته القياسية وسنعمل على تعديل مدة الصندوق للاستفادة من حركة المنحنى على المدى الطويل.

تاريخ توزيعات الأرباح

2025	400 نقطة أساس
2024	380 نقطة أساس
2023	390 نقطة أساس
2022	375 نقطة أساس
2021	350 نقطة أساس
2020	400 نقطة أساس
2019	400 نقطة أساس

معلومات الصندوق

المنطقة الجغرافية	إيرلندا
متوافق مع تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل	نعم
فئة الأصول	الدخل الثابت - الصكوك
الأسلوب	نشط
الاكتتاب/ الاسترداد	يومي
الحد الأدنى للاكتتاب/ الحد الأدنى للاسترداد	1,500.00 دولار أمريكي/ 1,500.00 دولار أمريكي/ 1,500.00 دولار أمريكي
رسوم الإدارة/ نسبة المصاريف الإجمالية	0.75% للسنة/ 1.20% للسنة
رسوم الاكتتاب/ الاسترداد	لا توجد
المؤشر الإرشادي	Bloomberg Global Aggregate USD Sukuk Unhedged USD
بداية النشاط	16 أكتوبر 2018
فئة السهم	فئة A للتجزئة
سياسة توزيعات الأرباح	توزيعات الأرباح متوقعة في مايو ونوفمبر
آخر أجل للتسوية	8:00 مساءً (توقيت إيرلندا) من كل يوم تداول
نقطة التمثيل	2:00 عصراً (توقيت إيرلندا) كل يوم عمل
العملة الأساسية للصندوق	الدولار الأمريكي
مدير الصندوق	QNB سويسرا، SA
الشؤون الإدارية والتسجيل	Société Générale Securities Services Ireland
جهة الإيداع	Société Générale S.A.، فرع دبلن
المدقق	إيرنست أند يونغ، إيرلندا

معلومات الاتصال

مدير الاستثمار	QNB سويسرا، SA
مدير الصندوق	شانانكا داساناياكا، محلل مالي معتمد
العنوان	كي دو مونت بلان 1، 1201، جنيف، سويسرا
الهاتف في قطر	+974 4440 7339

إخلاء مسؤولية

المعلومات الواردة هنا هي لأغراض التوضيح فقط، وتعكس الممارسات الحالية في السوق، ولا يُقصد بها أن تكون بمثابة استشارة قانونية، أو ضريبية، أو محاسبية، أو مالية، وعلى المستثمرين أن يأخذوا رأي مستشارهم في مثل هذه الأمور.

وفي كل الأوقات، فإن على المستثمرين الذين لديهم الرغبة في الاستثمار في الصندوق قراءة نشرة الإصدار وملحق الصندوق الفرعي والمعلومات الأساسية للمستثمرين وشروط وأحكام نموذج الاكتتاب بعناية.

كما نود تذكير المستثمرين بأن أداء أي استثمار في الماضي ليس دليلاً على تحقيق عائدات مماثلة في المستقبل.

جميع أرقام الأداء هي صافية من رسوم الإدارة والأداء. هذه وثيقة اتصالات تسويقية. يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بتعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل ووثيقة المعلومات الأساسية للمستثمرين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية نهائية.

يمكن الحصول على نسخة من نشرة الإصدار ووثيقة المعلومات الأساسية للمستثمرين من خلال زيارة موقع QNB الإلكتروني: www.qnb.com النسخة العربية متاحة عند الطلب.