

صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت - التقرير الشهري عن شهر أغسطس 2025

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.

إجمالي صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر يوليو 2025 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر أغسطس 2025 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)
14.408	14.525	39,835,940.24
المؤشر	الصندوق	
0.42 %	0.81 %	1 شهر
3.36 %	4.71 %	للسنة حتى الآن
5.29 %	5.06 %	1 سنة
17.54 %	15.19 %	3 سنوات
33.30 %	45.25 %	منذ الإنشاء
العوائد السنوية (%)		
6.04 %	5.05 %	2024
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

0.21 %	2.75 %	الانحراف المعياري (3 سنوات)
-8.10	-0.26	نسبة شارب (3 سنوات)

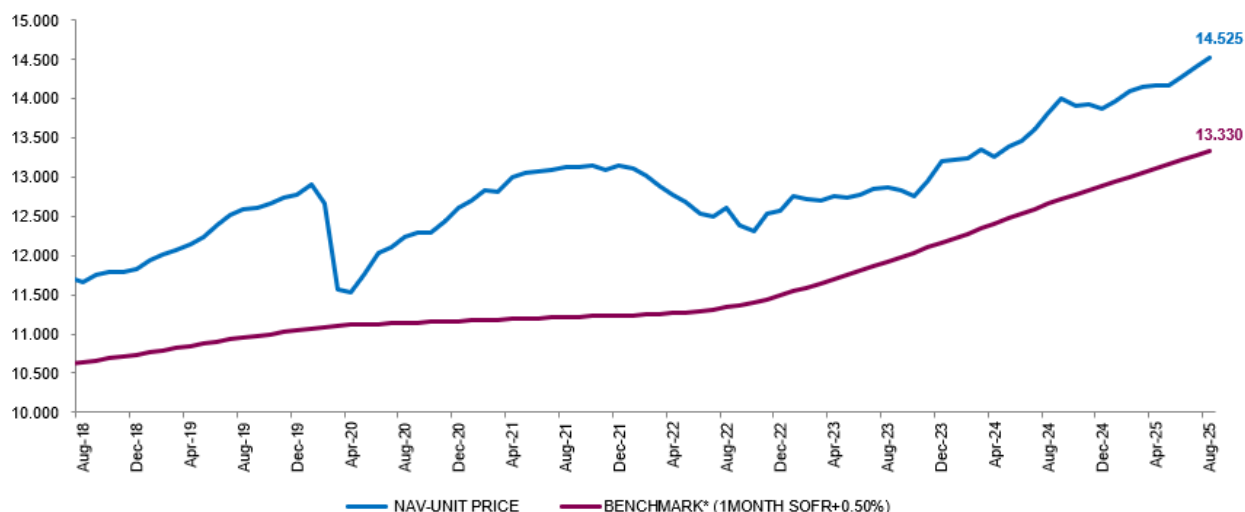
التفاصيل	معلومات الصندوق	تعليق مدير الصندوق
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق	
الدخل الثابت	الفئة	كان أغسطس شهراً جيداً لجميع فئات الأصول، بما في ذلك فئة الدخل الثابت. خلال الشهر، أظهرت البيانات أن النشاط العالمي لا يزال مرناً على الرغم من جمود التضخم وتدهور سوق العمل في الولايات المتحدة. وقد أكدت المراجعة المفاجئة لبيانات سوق العمل لشهر يوليو تخفيضاً محددًا لسعر الفائدة في سبتمبر، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى نهجاً مدروساً بسبب استمرار ارتفاع مستويات التضخم.
نشط	الأسلوب	
قطر	المنطقة الجغرافية	
شهري	الاكتتاب/ الاسترداد	
20,000 ريال قطري	الحد الأدنى للاستثمار	
0.75 % في السنة	رسوم الإدارة	
لا توجد	رسوم الاكتتاب/ الاسترداد	خلال الشهر، انخفض عائد فئة السندات لأجل سنة إلى 10 سنوات بنحو 5 إلى 10 نقاط أساس بسبب تأكيد خفض سعر الفائدة، في حين تحرك عائد السندات ذات الأجل الأطول صعوداً نظراً للمخاوف بشأن التضخم، وعجز الميزانية، والمخاوف المرتبطة بالعرض. وتشير التوقعات الأوسع إلى انحدار منحني العائد أكثر في المستقبل، مع توقع خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل في الجزء المتبقي من العام الحالي.
سوفر + 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	خلال أغسطس، أنهى خام برنت الشهر على انخفاض عند حوالي 68.1 دولار أمريكي للبرميل مقارنة بحوالي 72.5 دولار أمريكي للبرميل في نهاية يوليو. وحدث انخفاض كبير في بداية الشهر، في أعقاب زيادة إمدادات أوبك وانخفاض الطلب خلال فصل الصيف.
HSBC	أمين الحفظ	

أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
6.73 %	1 صندوق الاستثمارات العامة
5.28 %	2 QNB فاينانسبانك
4.84 %	3 حكومة البحرين
4.59 %	4 البنك السعودي الفرنسي
4.49 %	5 البنك الأهلي قطر

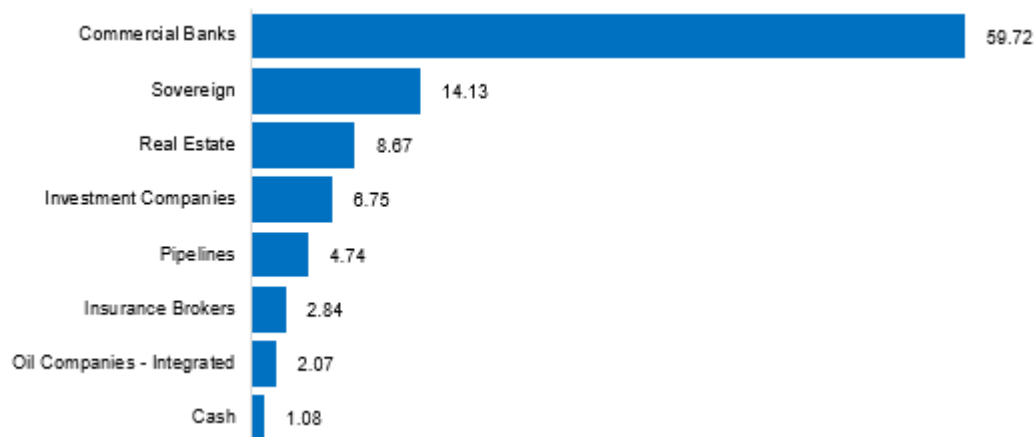
كما في أغسطس 2025، احتفظ صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت بحيازات صادرة عن 29 جهة إصدار بصادفي عائد طويل الأجل يبلغ حوالي 5.7% سنوياً ومدة تبلغ 3.5 سنة تقريباً.

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.



*المؤشر الإرشادي - استبدال بمؤشر معدل SOFRRATE المستخدم بعد توقف مؤشر US0001M اعتباراً من نوفمبر 2024، بما يتماشى مع الإرشادات التي وضعتها الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات المالية (ISDA)

التوزيع حسب القطاع



معلومات

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

QNB سويسرا (SA)
شانانكا داساناياكا، محلل مالي معتمد
كي دو مونت بلان 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 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.