

صندوق QNB لأدوات الدخل الثابت - التقرير الشهري عن شهر يونيو 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 بحفظه متوسط مدتها أربع سنوات كحد أقصى.

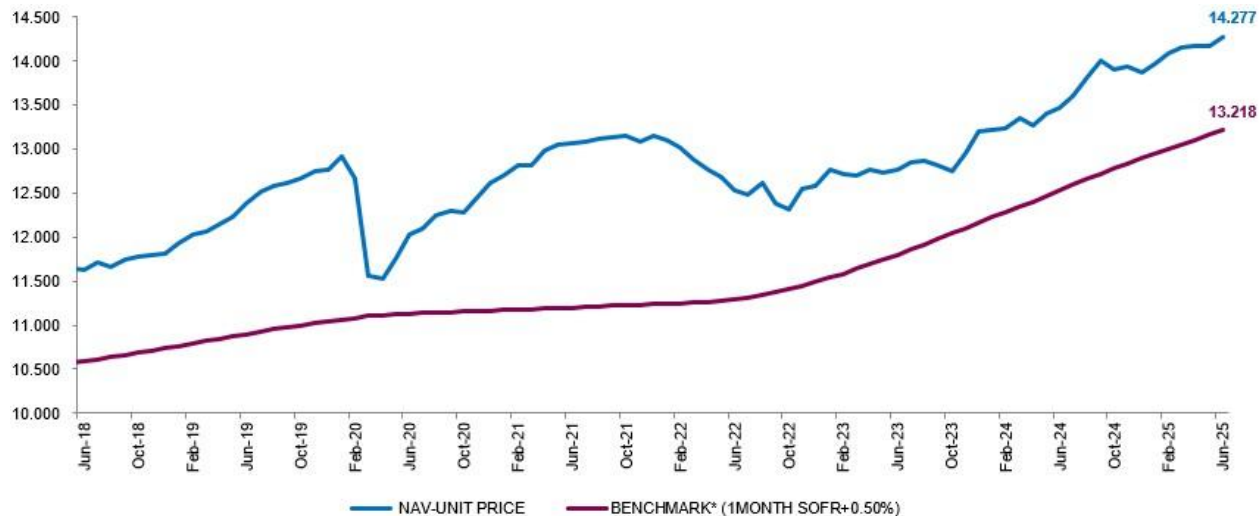
إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري) مايو 2025 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر يونيو 2025 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)
14.180	14.277	39,156,406.57
المؤشر	الصندوق	
0.40 %	0.68 %	1 شهر
2.49 %	2.93 %	للسنة حتى الآن
5.47 %	6.03 %	1 سنة
17.07 %	13.95 %	3 سنوات
32.18 %	42.77 %	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

0.28%	2.77%	الانحراف المعياري (3 سنوات)
-5.89	-0.28	نسبة شارب (3 سنوات)

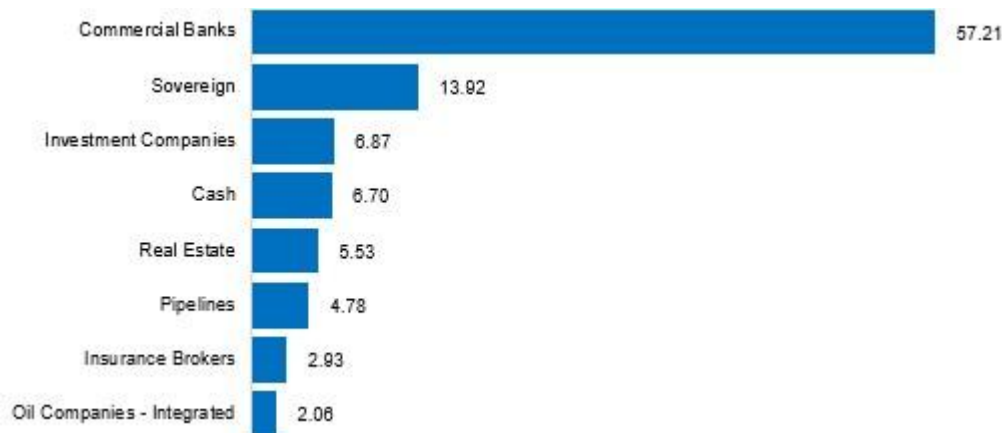
التفاصيل	معلومات الصندوق	تعليق مدير الصندوق
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق	
الدخل الثابت	الفئة	خلال الربع الثاني، اضطر المستثمرون للتعامل مع سيناريو التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى حالة الحرب في الشرق الأوسط. لم يلحق أي من الحدثين ضرراً كبيراً بجميع فئات الأصول، بما في ذلك قطاع الدخل الثابت، إذ هذا تصاعد كلا الحدثين أسرع مما توقعه المستثمرون. ورغم أن البيانات الفعلية لم تُظهر أي علامات ضعف ملحوظة خلال الربع، إلا أن الحذر لا يزال قائماً بشأن البيانات القادمة، إذ لوحظ ضعف طفيف إلى حد ما.
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	شهد عائد سندات الخزنة الأمريكية لعشر سنوات تغيراً طفيفاً خلال الربع، ليعلق عند 4.23% من 4.21%. أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة خلال الربع، لكنه أشار إلى فترات مقبلة يشوبها عدم اليقين، مع توقعات بانخفاض النمو وارتفاع التضخم وضعف سوق العمل. ويتوقع السوق أن يتفاعل بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة مع القضايا المتعلقة بالنمو، وقد زادت احتمالات خفض أسعار الفائدة إلى حوالي مرتين إلى ثلاث مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية من الربع الثاني.
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	خلال الربع، أغلق سعر خام برنت على انخفاض عند حوالي 67.61 دولار أمريكي من حوالي 74.74 دولار أمريكي، لكنه بلغ 79 دولار أمريكي خلال الصراع الأخير في الشرق الأوسط بسبب التوقعات بتعطل الإمدادات. ويظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مؤاتياً 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	
6.76%	1 صندوق الاستثمارات العامة	
5.29%	2 QNB فاينانسبانك	
4.74%	3 حكومة البحرين	
4.60%	4 البنك السعودي الفرنسي	
4.54%	5 البنك الأهلي 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 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.



*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: F00000XPXQ

QNB سويسرا (SA)
شانانكا داساناياكا، 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.