

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

هدف الصندوق

تحقيق عائدات استثمارية تنافسية للمستثمرين من التداول في سندات منتقاة 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 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر أكتوبر 2025 (بالريال القطري)	إجمالي صافي قيمة الأصول للوحدة لشهر سبتمبر 2025 (بالريال القطري)
40,392,218.02	14.727	14.671
الصندوق	المؤشر	
1 شهر	0.38 %	0.41 %
للسنة حتى الآن	6.17 %	4.20 %
1 سنة	5.93 %	5.14 %
3 سنوات	19.55 %	17.82 %
منذ الإنشاء	47.27 %	34.38 %
العوائد السنوية (%)		
2024	5.05 %	6.04 %
2023	4.95 %	5.83 %
2022	-4.32 %	2.28 %
2021	4.22 %	0.61 %
2020	-1.19 %	1.13 %
2019	8.04 %	2.83 %
2018	0.48 %	2.55 %
2017	4.32 %	1.61 %
2016	6.52 %	1.01 %
2015	-0.48 %	0.70 %
2014	4.39 %	0.66 %
2013	1.89 %	0.64 %

مؤشرات المخاطر

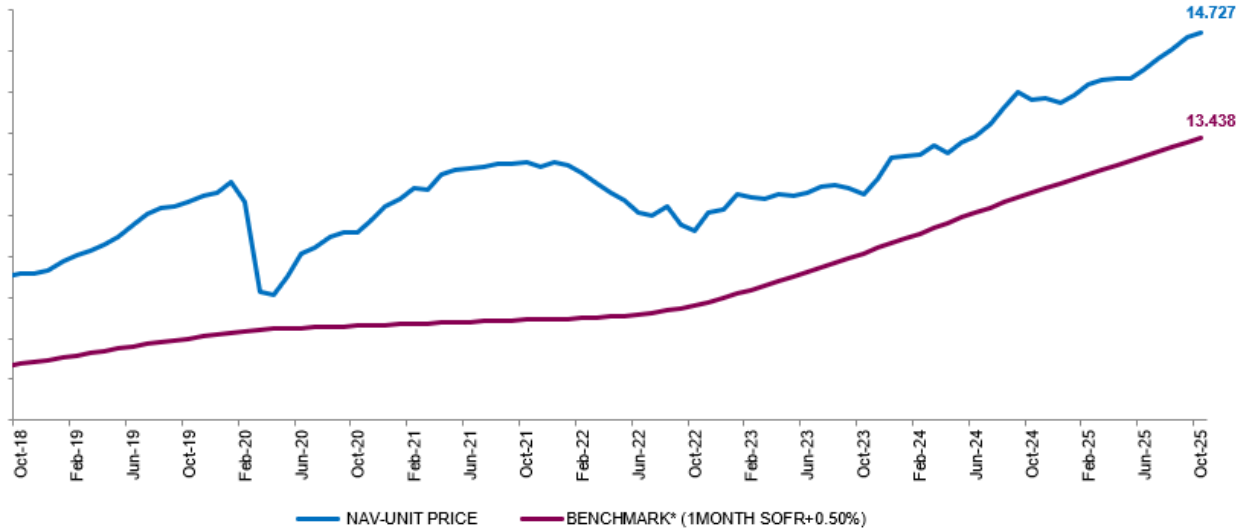
الانحراف المعياري (3 سنوات)	2.38 %	0.16 %
نسبة شارب (3 سنوات)	-0.10	-7.95

معلومات الصندوق	التفاصيل	تعليق مدير الصندوق
نوع الصندوق	صندوق استثماري مفتوح	
الفئة	الدخل الثابت	
الأسلوب	نشط	
المنطقة الجغرافية	قطر	
الاكتتاب/ الاسترداد	شهري	
الحد الأدنى للاستثمار	20,000 ريال قطري	
رسوم الإدارة	0.75 % في السنة	
رسوم الاكتتاب/ الاسترداد	لا توجد	
المؤشر الإرشادي	سوفر + 50 نقطة أساس	
رسوم الأداء	لا توجد	
بداية النشاط	يناير 2013	
العملة	الريال القطري	
المدقق	Deloitte & Touche	
السلطة الرقابية	مصرف قطر المركزي	
المؤسس	QNB	
مدير الاستثمار	QNB سويسرا (SA)	
أمين الحفظ	HSBC	

أكبر 5 حيازات	اسم المصنر	الوزن (%)
1	صندوق الاستثمارات العامة	6.71 %
2	QNB فاينانسبانك	5.22 %
3	حكومة البحرين	4.84 %
4	البنك السعودي الفرنسي	4.53 %
5	البنك الأهلي قطر	4.45 %

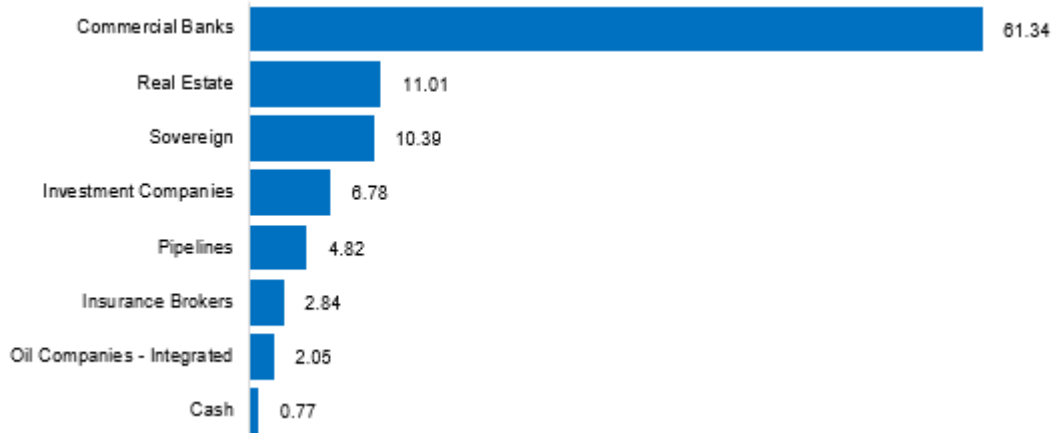
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا هي لأغراض التوضيح فقط، وتعكس الممارسات الحالية في السوق، ولا يقصد بها أن تكون بمثابة استشارة قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مالية، وعلى المستثمرين أن يأخذوا رأي مستشاريهم في مثل هذه الأمور. وفي كل الأوقات، فإن على المستثمرين الذين لديهم الرغبة في الاستثمار في الصندوق 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.

أداء صافي قيمة الأصول



*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)
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

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.