

المعلومات المالية بالدولار الأمريكي		هدف الاستثمار:
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	23.90	سييسعى الصندوق إلى التفوق على المؤشر المعياري من خلال الاستثمار بشكل أساسي في مجموعة متنوعة من الصكوك، ذات سعر فائدة ثابت أو متغير، المدرجة أو المتداولة في الأسواق العالمية المعترف بها والصادرة عن الحكومات والكيانات ذات الصلة بالحكومات والشركات في العالم.
صافي قيمة الأصول، 31 أكتوبر 2025	9.27	
صافي قيمة الأصول، 30 سبتمبر 2025	9.20	
أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)		
المؤشر (Bloomberg Global Aggregate USD (Sukuk Unhedged USD	الصندوق	
0.63%	0.76%	شهر واحد
7.02%	5.65%	للسنة حتى الآن
6.70%	5.58%	سنة واحدة
6.57%	5.28%	3 سنوات (محسوب سنوياً)
31.97%	20.37%	منذ الإنشاء (بما في ذلك توزيعات الأرباح)
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)
2.42%	1.94%	الانحراف المعياري
0.99	0.56	نسبة شارب
المقاييس الرئيسية للصندوق		
4.47	5.48	إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق/ الاستدعاء
4.51	4.43	المدة إلى الاستحقاق/ الاستدعاء
150	39	عدد الحيازات
A-	BBB+	متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار
بيان المخاطر والعوائد		
Lower riskHigher risk Potentially lower rewardsPotentially higher rewards 1234567 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".		
التخصيص حسب القطاع		
المدة 3 - 5 yrs61.86 1 - 3 yrs21.14 10+ yrs12.80 0 - 1 yrs1.60 7 - 10 yrs0.91 5 - 7 yrs0.89 Cash0.41 Not Classified0.38 التخصيص حسب الدولة Saudi Arabia52.77 UAE19.09 Kuwait11.64 Indonesia7.47 Bahrain5.90 Turkey0.96 Oman0.88 Qatar0.85 Cash0.41 Malaysia0.03 Financial62.25 Government21.83 Basic materials8.88 Utilities5.34 Consumer, Non-cyclical1.29 Cash0.41		
أكبر 5 حيازات		
الوزن (%)	اسم المُصدر	
8.72 %	شركة التعدين العربية السعودية	
7.36 %	جمهورية إندونيسيا – صكوك سيادية	
5.81 %	مملكة البحرين – صكوك سيادية	
5.62 %	بيت التمويل الكويتي	
4.75 %	مصرف الراجحي	

تعليق مدير الصندوق

في شهر أكتوبر، كان أداء قطاع أدوات الدخل الثابت متواضعاً، باستثناء حيز الأسواق الناشئة الذي تفوق على بقية قطاعات الدخل الثابت. وخلال الشهر، خفت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى حد ما، لكن ضعف الاقتصاد الأمريكي بدا واضحاً. وواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه أكد أن التضخم معتدل، وأفضل مما كان متوقعاً في البداية عندما تم فرض الرسوم الجمركية الجديدة.

خلال الشهر، انخفض منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية، وخاصة في فئة العائد بين سنتين وعشر سنوات، بنحو 5-7 نقاط أساس. وحتى الآن، ظهرت العديد من الشكوك مقارنة بالشهر الماضي فيما يتعلق بعدد تخفيضات أسعار الفائدة، حيث يبدو أن توقعات التضخم معتدلة أكثر مما كان يُتوقع في السابق.

خلال أكتوبر، أغلق سعر خام برنت على انخفاض عند 65.0 دولار أمريكي للبرميل مقارنة بنحو 67.02 دولار أمريكي للبرميل في نهاية سبتمبر. وتعزى هذه المستويات المنخفضة إلى الزيادة المتوقعة في إمدادات أوبك على المدى المتوسط.

تم إطلاق صندوق QNB للصكوك العالمية في أكتوبر 2018 وقد قام الصندوق بدفع ثلاثة عشر كوبوناً. 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 حتى الآن	200 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/ الاكتتاب اللاحق/ 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 التثمين	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	شاناكاداساناياكا، 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 مستشاريهم 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.