

المعلومات المالية بالدولار الأمريكي	هدف الاستثمار
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	23.88
صافي قيمة الأصول، 31 أغسطس 2025	9.14
صافي قيمة الأصول، 31 يوليو 2025	9.06

أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)

المؤشر (Bloomberg Global Aggregate USD) (Sukuk Unhedged USD)	الصندوق	شهر واحد
1.03%	0.85%	للسنة حتى الآن
5.62%	4.20%	سنة واحدة
5.06%	4.42%	3 سنوات (محسوب سنوياً)
4.20%	3.95%	منذ الإنشاء (بما في ذلك توزيعات الأرباح)
30.25%	18.72%	السنة المالية 2024
3.34%	4.70%	السنة المالية 2023
5.45%	3.59%	السنة المالية 2022
-8.18%	-4.91%	السنة المالية 2021
1.09%	-0.49%	السنة المالية 2020
8.79%	2.01%	السنة المالية 2019
10.80%	9.08%	السنة المالية 2018 (منذ 16 أكتوبر 2018)
1.14%	-0.23%	الانحراف المعياري
2.60%	2.03%	نسبة شارب
0.28	0.03	

المقاييس الرئيسية للصندوق

4.55	5.54	إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق/ الاستدعاء
4.39	4.26	المدة إلى الاستحقاق/ الاستدعاء
139	38	عدد الحيازات
A-	BBB+	متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار

بيان المخاطر والعوائد

Lower risk Higher risk
Potentially lower rewards Potentially higher rewards

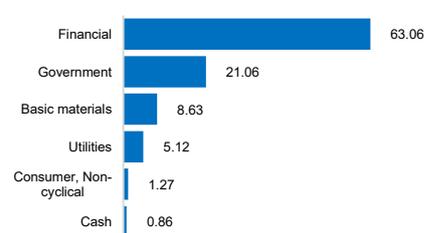
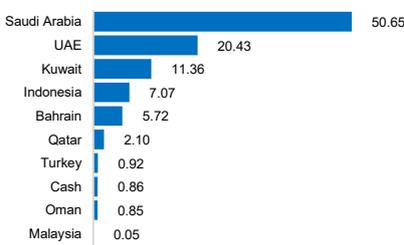
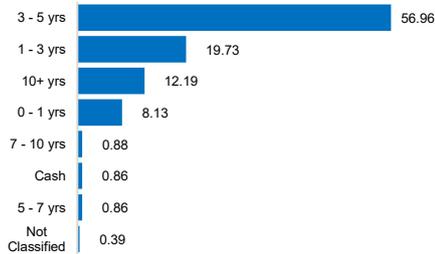


- أدنى فئة لا تعني استثماراً خالياً من المخاطر.
 - قد يتغير بيان المخاطر والعوائد بمرور الوقت.
 - قد لا تكون البيانات التاريخية مؤشراً موثقاً به للمستقبل.
 - يقع هذا الصندوق في الفئة 4، نظراً لأن أسعار السندات ذات مستوى تقلب منخفض إلى متوسط.
- يوجد وصف كامل لعوامل المخاطر في نشرة الإصدار الخاصة بإدارة الأصول الجماعية الأيرلندية (ICAV) ("نشرة الإصدار") في القسم المعنون "معلومات المخاطر".

المدة

التخصيص حسب الدولة

التخصيص حسب القطاع



أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
8.62 %	شركة التعدين العربية السعودية
7.09 %	جمهورية إندونيسيا – صكوك سيادية
5.72 %	مملكة البحرين – صكوك سيادية
5.54 %	بيت التمويل الكويتي
4.70 %	مصرف الراجحي

تعليق مدير الصندوق

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 محدداً لسعر الفائدة في سبتمبر، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتبنى نهجاً مدروساً بسبب استمرار ارتفاع مستويات التضخم.

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 منحنى العائد أكثر في المستقبل، مع توقع خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل في الجزء المتبقي من العام الحالي.

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.

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 التمثين	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	شانانا داساناياكا، محلل مالي معتمد
العنوان	كي دو مونت بلان 1، 1201، جنيف، سويسرا
الهاتف في قطر	+974 4440 7339
مدير الاستثمار	ISIN IE00BF18SZ84
مدير الصندوق	Bloomberg Ticker QNBGLSA ID Equity
العنوان	ISIN IE00BF18SZ84

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.