

صندوق وسيلة - فئة (اف)

ديسمبر ٢٠٢١

الأداء

البيع	الشراء	صافي قيمة الأصول في ١٥ ديسمبر ٢٠٢١
٢٢,١٧٢٣	٢٢,١٧٢٣	

الهدف

الهدف الرئيسي للصندوق هو زيادة رأس المال في الأجل الطويل وذلك بالاستثمار في الأوراق المالية المقيدة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.

المؤشر الأساسي

مؤشر الدوحة للأوراق المالية

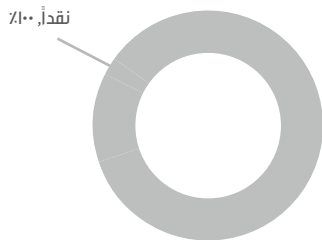
الأسهم الخمسة الرئيسية في الصندوق

بنك قطر الوطني	٠,٠٠%
شركة صناعات قطر	٠,٠٠%
بنك قطر الاسلامي	٠,٠٠%
مصرف الريان	٠,٠٠%
وقود قطر	٠,٠٠%

تحليل الصندوق

النوع	الشهر الأخير	هذا الشهر	التغيير
نقدا	١,٦٧%	١٠٠,٠٠%	٩٨,٣٣%
الأسهم المقيدة	٩٨,٣٣%	٠,٠٠%	-٩٨,٣٣%

التقسيم الجغرافي



معلومات عن الصندوق

العملة	الريال القطري
تاريخ بداية العمل في الصندوق	١٥ أبريل عام ٢٠٠٧
النوع	صندوق مفتوح
حجم الصندوق	١٠,٥٦٩,٠١٣ ريال قطري
الحد الأدنى للاكتتاب	٢٥.٠٠٠ ريال قطري على سعر الشراء
الحد الأقصى للاكتتاب	٢.٠٠٠.٠٠٠ وحدة على سعر الشراء
الحد الأدنى للاكتتاب اللاحق	٥.٠٠٠ ريال قطري على سعر الشراء
رسوم الاكتتاب	٣%
رسوم الإدارة	١.٥٠% في السنة
رسوم الأداء	٢٠% فوق معدل العائد الداخلي المستهدف ١٠%
التعامل	
تاريخ التقييم	يوم ١٥ من كل شهر ميلادي
المؤسس	البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) ص.ب ٣٢٣٢، الدوحة، قطر هاتف: +٩٧٤ ٤٤٤٩ ٠٠٠٠ فاكس: +٩٧٤ ٤٤٤٩ ٠٠٧٠ www.cbq.qa
مدير الصندوق	البنك الوطني العماني
امين الاستثمار	بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود
رقم رخصة الصندوق	١٤/٢٠٠٦/٦
رقم التسجيل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة	٣٤١٦٨

العائد	مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية
شهر حتى تاريخه*	٢٠,٥١-
منذ بداية العام	٩,٨٩%
منذ الانشاء	١٦,٢٥%

١. يتم الرجوع من شهر إلى تاريخ من تاريخ صافي الأصول السابق إلى تاريخ صافي قيمة الأصول هذ

٢. يشار إلى السنة حتى الآن من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣. الأداء السابق ليس ضماناً للاتجاهات المستقبلية

صافي قيمة الأصول التاريخية

الشهر	الشراء	البيع
نوفمبر	٢٢,٧٤٣٨	٢٢,٥١٦٤

معدل قابلية التذبذب	نسبة تباين الأداء	نسبة الخروج عن مسار المؤشر
٠,٨٨	١٨,٨٩%	٨,٢٢%

استعراض تقرير مدير الصندوق

الموجز

شهدت الأسواق المتقدمة بعض التوتر حيث أجبرت نسب التضخم المرتفعة والسياسة النقدية المتغيرة المستثمرين على مستوى العالم على

إعادة تقييم مخصصاتهم الاستثمارية. كان المستثمرون في قطاع السلع من أكبر الخاسرين حيث اضطرت أسواق السلع بشكل كبير. في نفس الوقت، أنهت سندات الخزانة الأمريكية لأجل ١٠ سنوات الفترة عند ١,٤٥٪، بانخفاض ١٦ نقطة أساس عن الفترة السابقة، على الرغم من أن نسبة مؤشر أسعار المستهلك جاءت أقوى من المتوقع إلى جانب توجه السلطات النقدية القوي لزيادة أسعار الفائدة.

وأنهى برميل خام برنت الفترة عند ٧٣,٨٨ دولاراً أمريكياً، أي أقل بنسبة ١٠٪ تقريباً من مستوى الفترة السابقة البالغ ٨٢,٠٥ دولاراً أمريكياً.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة ٢,٨٢٪ خلال هذه الفترة، متفوقاً على أداء الأسواق الإقليمية وأرقام الزيادة في الأسواق الناشئة. هذه المرونة النسبية مما يؤكد مجدداً القيمة النسبية للسوق القطري، وما زلنا نلنظر إليها على هذا النحو، حيث تظل تقييماتها مقابل نظيراتها الإقليمية جذابة للغاية.

كان لأداء الشركتان الرائدتان في بورصة الدوحة، بنك قطر الوطني وشركة صناعات قطر، تأثير سلبي حيث تراجع عوائد الشركتان بنسبة ٥,٨٤٪ و ٥,٨١٪. كانت شركة ناقلات والتمتددة للتنمية والبنك التجاري هي الأسهم الوحيدة التي سجلت عوائد إيجابية خلال الشهر. حقق الصندوق عوائد بنسبة ٢,٥١٪ للفترة متفوقاً قليلاً على مؤشر الفترة.

تمت تصفية الصندوق في ١٥ ديسمبر ٢٠٢١

معلومات هامة

المعلومات الواردة لا تعد بمثابة عرض أو دعوة للتعامل على الصندوق، والاستثمارات في هذا الصندوق ليست ودائع وتمثل التزاما عليه كما أن البنك الوطني العماني (مدير الصندوق) ليست ضامنة لهذه الاستثمارات ولا مؤمنة عليها وكذلك الأمر بالنسبة للبنك التجاري (ش.م.ع.ق.) (مؤسس الصندوق). والاستثمارات في الصندوق معرضة لمخاطر الاستثمار التي تتضمن احتمال خسارة المبلغ المستثمر. وقد ترتفع قيمة ودخل الوحدات أو تنخفض، والأداء السابق للصندوق ليس دالا على أدائه في المستقبل. وينبغي على المستثمرين قراءة مواد الأمانة الأساسية ونشرة الاكتتاب وأن يحطوا على مشورة من مصادر مهنية متخصصة قبل اتخاذ قرار استثماري.