

صندوق الوسيلة

فبراير 2023

الأداء

المعروض	الطلبات	صافي قيمة الأصول كما 28 فبراير 2023
21.0153	20.8051	

الهدف

الهدف الأساسي للصندوق هو تحقيق مكاسب طويلة الأمد على رأس المال من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق القطرية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر المعياري

مؤشر بورصة قطر

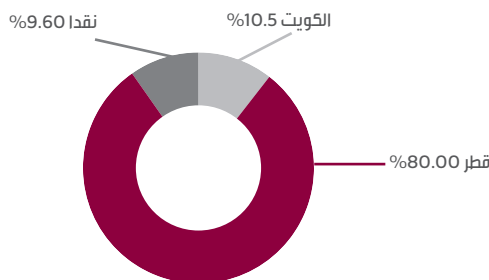
تحليل الصندوق

أكبر خمس شركات من حيث حيازة الأسهم	% من صافي قيمة الأصول
بنك قطر الوطني	14.84%
صناعات قطر	13.21%
مصرف قطر الإسلامي	12.19%
مصرف الريان	8.47%
طيران الجزيرة	6.66%

تخصيص الأسهم

النوع	الشهر الأخير	هذا الشهر	التغير %
نقدا	9.99%	9.55%	-4.40%
الأسهم المقيدة	90.01%	90.45%	0.49%

التوزيع الجغرافي



معلومات الصندوق

العلة	الريال القطري
تاريخ التدشين	15 إبريل 2007
النوع	مفتوح المدة
حجم الصندوق	36,869,254 ريال قطري
معدل الإعاقه	10%
الحد الأدنى للاكتتاب	2,500 وحدة
الحد الأقصى للاكتتاب	2,000,000 وحدة
الحد الأدنى للاكتتاب التالي	1,000 ريال قطري
رسوم الاكتتاب	3.00%
رسوم الإدارة	1.50%
رسوم الأداء	20% فوق معدل العائق 10%
التداول	شهري
رسوم الاسترداد	1.00%
تاريخ التقييم	نهاية كل شهر تقويمي
المؤسس	البنك التجاري ص ب 3232 الدوحة، دولة قطر هاتف رقم 4449 0000 +974 فاكس رقم 4449 0000 +974 www.cbq.qa
مدير الصندوق	البنك الوطني العماني (ش.م.ع.)
الوصي	بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود
رقم رخصة الصندوق	IF/7/2006
رقم تسجيل الصندوق في وزارة التجارة والصناعة	34169

العوائد	الصندوق (%)	مؤشر السوق القطري (%)
بداية الشهر حتى تاريخه	-1.94%	-3.30%
بداية السنة حتى تاريخه	-2.40%	-1.03%
منذ البداية	147.51%	71.24%

1. تومت الإشارة إلى بداية الشهر حتى تاريخه من صافي قيمة الأصول في تاريخه إلى صافي قيمة الأصول في ذلك التاريخ

2. تومت الإشارة إلى بداية العام حتى تاريخه اعتباراً من 31 ديسمبر 2021

3. الأداء السابق لا يضمن الاتجاهات المستقبلية

الأداء التاريخي لصافي قيمة الأصول

الشهر	الطلبات	المعروض
يناير 2023	21.4307	21.2164

إحصاءات الصندوق

بيتا	الانحراف المعياري	متابعة الخطأ
0.8	19.0%	4.4%

تقرير مدير الصندوق

استمر السوق القطري في الانخفاض خلال فبراير لتنتهي الشهر على خسائر متأثرة بضغط البيع، وعدم توزيع أرباح من بعض الأسهم مثل مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني. كذلك وفي ظل المؤشرات السلبية من أسواق المال العالمية، تأثر إقبال المستثمرين على شراء الأسهم بسبب استمرار معدلات التضخم واحتمالية زيادة أسعار الفائدة. انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً خلال الشهر، لكنه تعافى ليغلق الشهر فوق 83 دولاراً للبرميل. على أية حال ومع توقعات بزيادة الطلب بسبب انفتاح الصين، يأمل الاقتصاديون في جميع أنحاء العالم أن تتحسن معدلات نمو الاقتصاد العالمي وهوازنة الاقتصاد الأمريكي التي يعاني خلال الفترة الماضية، بشكل عام، واصل المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي مراقبتهم للأوضاع بشكل حذر في انتظار المزيد من الوضوح بشأن اتجاه السوق.

انخفض مؤشر ستاندرد & بورز المركب لدول مجلس التعاون S&P GCC Composite بنسبة 4.28% في فبراير بقيادة أسواق المهلكة العربية السعودية حيث انخفض بنسبة 6.4% خلال الشهر متأثراً بشكل كبير بالقطاع المصرفي. استمر التذبذب في السوق القطري، الذي انخفض بنسبة 3.3% في فبراير متأثراً بضعف إقبال المستثمرين، وانتهت الكويت الشهر بخسارة قدرها 0.45%. من ناحية أخرى، حافظ سوق دبي المالي على انتعاشه حيث حقق نتائج جيدة لبعض الأوزان الثقيلة وانتهى بمكاسب تزيد عن 4%. بدأ مؤشر بورصة مسقط الشهر بتباطؤ لكنه تعافى بنهاية الشهر ليغلق محققاً مكاسب تزيد عن 1%. وأغلق سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق البحرين بمكاسب متواضعة بنسبة 0.34% و0.19% على التوالي.

واصل البنك التجاري الكويتي أداءً متقوفاً على مكاسبه بنسبة 2.5% خلال الشهر. كان أداء صندوق الوسيلة أفضل من أداء السوق القطري خلال شهر فبراير. تجدر الإشارة إلى أن غياب البنك التجاري في المحفظة للصندوق كان له دور في تحجيم الأداء الجيد للصندوق

معلومات هامة

لا ينبغي اعتبار المعلومات الواردة أعلاه عرضاً أو طلباً للتعامل في الصندوق المعني. الاستثمارات في هذا الصندوق ليست ودائعاً أو التزامات أو مضمونة أو مؤمنة من قبل البنك الوطني العماني (مدير الصندوق) أو البنك التجاري (المؤسس). يخضع هذا الاستثمار لمخاطر الاستثمار بها في ذلك الخسارة المحتملة للويلع الأساسي المستثمر. قد تتخفف أو ترتفع قيم الوحدة والدخل والأداء السابق ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي. يجب على المستثمرين قراءة النظام الأساسي ونشرة الإصدار وطلب المشورة المهنية ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.