

صندوق الوسيلة الفئة كيو

فبراير ٢٠٢٢

الأداء

البيع	الشراء	صافي قيمة الأصول في ١٥ فبراير ٢٠٢٢
٢٤,٤٣٣٦	٢٤,٦٨٠٤	

الهدف

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

المؤشر المعياري

مؤشر السوق القطرية

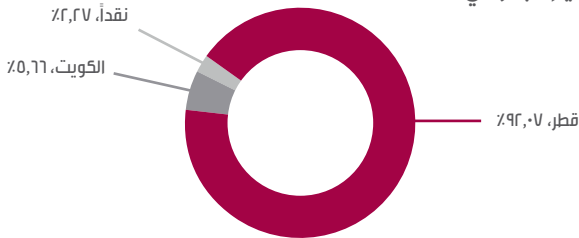
تحليل الصندوق

أكبر ٥ شركات	من صافي قيمة الأصول %
شركة صناعات قطر	١٨,٧٣%
بنك قطر الوطني	١٧,٤٤%
بنك قطر الاسلامي	١٥,١٤%
مصرف الريان	١٣,٢٨%
وقود قطر	٩,٨٠%

تحليل الصندوق

النوع	الشهر الأخير	هذا الشهر	التغيير
نقدا	٩٧,٠%	٢,٢٧%	١٣٤%
الأسهم المقيدة	٩٩,٠٣%	٩٧,٧٣%	١,٣٣%

التقسيم الجغرافي



معلومات عن الصندوق

العملة	الريال القطري
تاريخ بداية العمل في الصندوق	١٥ أبريل عام ٢٠٠٧
النوع	صندوق مفتوح
حجم الصندوق	٧٤,٧١٥,١٥٦ 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	شهرياً تنتهي في ٧ مارس ٢٠٢٢
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 العمالي
امين الاستثمار	بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود
رقم رخصة الصندوق	١٤ / ٢٠٠٦ / ٧
رقم التسجيل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة	٣٤١٦٩

العائد	مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية
شهر حتى تاريخه*	٢٢,٢٦%
منذ بداية العام	٩,٣٦%
منذ الانشاء	١٠٥,٩٧%

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

٢. يشار إلى السنة حتى الآن من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣. الأداء السابق ليس ضماناً للاتجاهات المستقبلية

الأداء التاريخي لصافي قيمة الأصول

الشهر	الشراء	البيع
يناير	٢٤,٠٨٢	٢٣,٨٤٠٤

إحصاءات الصندوق

بيتا	الانحراف المعياري	الفرق بين الأداء والمؤشر المعياري
٠,٨٩	١٨,٦٦%	٨,١٤%

تقرير مدير الصندوق

نظرة عامة

لا يزال المزاج العام في المنطقة إيجابياً، حتى مع استمرار الإشارات من الأسواق المتقدمة سلبية. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط والنتائج الجيدة للشركات. أيضاً، كانت الأرباح في الأسواق الإقليمية أفضل من السنة المالية الماضية.

على الصعيد العالمي، كان لإعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة في مارس، بالإضافة إلى تصاعد المشكلة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، تأثير سلبي معنويات المستثمرين.

أغلق برميل خام برنت الفترة عند ٩٣,٢٨ دولاراً أمريكياً ويبدو أنه لملامسة الرقم ١٠٠.

حقق الصندوق مكاسب بنسبة ٢,٤٩% خلال الفترة لزيادة مكاسبه منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى ٨,٠٩%. ارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة ٢,٢٦% عن الفترة بما يتماشى تقريباً مع المؤشرات الإقليمية. هناك تفاؤل بوضع السوق في المستقبل القريب بفضل الأرباح المرتفعة وقدرة القطاع الصناعي على تعزيز منتجاته.

كانت شركة Bellwether، صناعات قطر هي المحرك الرئيسي للسوق وساعدت مع مسيعة للبروتوكيماويات القابضة القطاع الصناعي على الحفاظ على قوته خلال هذه الفترة. كما حققت كل من شركة قطر للوقود (وقود) وشركة الكهرباء والمياه القطرية مكاسب خلال الفترة

معلومات هامة

المعلومات الواردة لا تعد بمثابة عرض أو دعوة للتعامل على الصندوق، والاستثمارات في هذا الصندوق ليست ودائع ولا تمثل التزاماً عليه كما أن البنك الوطني العمالي (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 دالاً على أدائه في المستقبل. وتعين على المستثمرين قراءة مواد اللوحة الأساسية ونشرة الاكتتاب وأن يحطوا على مشورة من مصادر مهنية متخصصة قبل اتخاذ قرار استثماري.