



## صندوق الوسيلة

مارس 2024

الأداء

المعرض	الطلبات	صافي قيمة الأصول كما 31 مارس 2024
20.1138	19.9127	

## 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

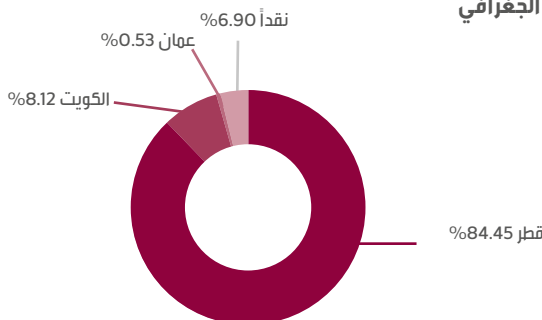
## تحليل الصندوق

أكبر خمس شركات من حيث حيازة الأسهم	% من صافي قيمة الأصول
بنك قطر الوطني	18.95%
مصرف قطر الإسلامي	14.72%
صناعات قطر	12.14%
الشركة القطرية لنقل الغاز	6.87%
وقود	4.72%

## تخصيص الأسهم

النوع	الشهر الأخير	هذا الشهر	التغير %
نقدا	3.31%	6.90%	108%
الأسهم المقيدة	96.68%	93.10%	2.93%

## التوزيع الجغرافي



## معلومات الصندوق

العملة	الريال القطري
تاريخ التدشين	15 إبريل 2007
النوع	مفتوح المهدة
حجم الصندوق	34,260,11 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 www.cbq.qa
مدير الصندوق	البنك الوطني العماني (ش.م.ع.)
الوصي	بنك إنتش 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	-3.68%	-5.99%
بداية السنة حتى تاريخه	-3.38%	-9.08%
منذ البداية	136.89%	59.52%

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

2. تهمت الإشارة إلى بداية العام حتى تاريخه اعتباراً من 31 ديسمبر 2022

3. الأداء السابق لا يضمن الاتجاهات المستقبلية

## الأداء التاريخي لصافي قيمة الأصول

الشهر	الطلبات	المعرض
فبراير 2024	20,6730	20,8818

## إحصاءات الصندوق

بيتا	الانحراف المعياري	متابعة الخطأ
0.76	18.7%	8.4%

## تقرير مدير الصندوق

تباين أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر مارس 2024، حيث شهدت معظم الأسواق انخفاضات بنسب ملحوظة، ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.7% خلال الشهر. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ضغوط البيع الموسمية خلال شهر رمضان حيث قام المستثمرون بجني الأرباح بعد المكاسب الجيدة التي تحققت في الشهر الماضي.

وخلال شهر مارس 2024، كانت البحرين الأفضل أداءً بمكاسب قدرها 1.9%، تليها سلطنة عمان بنسبة 1.8%، من ناحية أخرى، سجلت بورصة قطر أكبر انخفاض على أساس شهري لشهر مارس 2024 بنسبة 6%، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 1.8%، في حين انخفض أداء سوق الكويت ودبي بنسبة 1.5%، وهي الأسواق التي سجلت الأفضل أداءً في الشهر السابق. بالنسبة للأداء منذ بداية العام، ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.3% بعد مكاسب شهر فبراير وعلى الرغم من الانخفاضات خلال الشهرين المتبقين. وظل سوق الكويت هو الأفضل أداءً بنسبة 7.5%، يليه سوق دبي والمملكة العربية السعودية بنسبة 4.6% و 3.6% على التوالي. انخفض سوق أبو ظبي بنسبة 3.7% خلال الربع الأول.

خلال الشهر، كان الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بالانخفاض في القطاعات ذات رأس المال الكبير مثل البنوك والاتصالات والطاقة، حقق قطاع الاتصالات والبنوك مكاسب ضعيفة بنسبة 3.5% و 3.3% على التوالي. وعلى الجانب الإيجابي، كانت شركات المرافق هي التي حققت أفضل المكاسب بنسبة 7.1% تليها التأمين والخدمات المالية بمكاسب قدرها 6.8% و 6.3% على التوالي.

على أساس القطاعات فقد شهدت قطاعات السوق في قطر انخفاضاً كان أبرزها في قطاع البنوك والخدمات المالية وسجل مكاسب في قطاع واحد فقط. وسجل بنك الدوحة وبنك لشا ذ.م.م انخفاضات بنسبة 10.9% و 7.6% على التوالي. من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة أسهم شركة ميزة بنسبة 22.4% خلال الشهر، يليها سهم المتحدة للتبوية وشركة الميرة بنسبة 10.9% و 5.4% على التوالي.

## معلومات هامة

لا ينبغي اعتبار المعلومات الواردة أعلاه عرضاً أو طلباً للتعامل في الصندوق المعني. الاستثمارات في هذا الصندوق ليست ودائع، أو التزامات، أو مضمونة، أو مؤمنة من قبل البنك الوطني العماني (مدير الصندوق) أو البنك التجاري (المؤسس). يخضع هذا الاستثمار لخاطر الاستثمار بما في ذلك الخسارة المحتملة للمبلغ الأساسي المستثمر. قد تنخفض 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.