

صندوق الوطني 2 (لغير القطريين) – التقرير الشهري عن شهر يونيو 2022

هدف الصندوق

إن الهدف الأساسي للصندوق هو محاولة تحقيق عائدات أفضل مما يحققه مؤشر S&P مع تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار

صافي قيمة الأصول للوحدة (بالريال القطري)

23.30

إجمالي صافي قيمة الأصول (بالريال القطري)

8,606,827

| معلومات الصندوق | التفاصيل | ملخص الأداء | الوطني 2 | المؤشر |
|---------------------|--|--------------------------------|----------|---------|
| نوع الصندوق | صندوق استثماري مفتوح | منذ بداية النشاط (أكتوبر 2005) | 132.97% | -10.99% |
| العملة | الريال القطري | سنة 2016 | -0.57% | -2.93% |
| المنظم | مصرف قطر المركزي | سنة 2017 | -9.80% | -16.30% |
| مدير الصندوق | QNB Suisse SA | سنة 2018 | 20.60% | 15.53% |
| الاكتتاب والاسترداد | شهرياً | سنة 2019 | 2.18% | -3.27% |
| الرسوم الإدارية | 1.5% سنوياً | سنة 2020 | 7.55% | 0.55% |
| المدقق | KPMG | سنة 2021 | 16.51% | 12.70% |
| أمين الحفظ | QNB | للسهر حتى الآن (يونيو 2022) | -4.28% | -5.13% |
| المؤشر الإرشادي : | Standard & Poor's Qatar Domestic Index (Custom) | للسنة حتى الآن (2022) | 7.16% | 3.24% |
| | | بيتا (Beta) | 0.83 | 1.00 |
| | | الانحراف المعياري* | 20.42% | 24.51% |

تعليق مدير الصندوق

الأداء الشهري

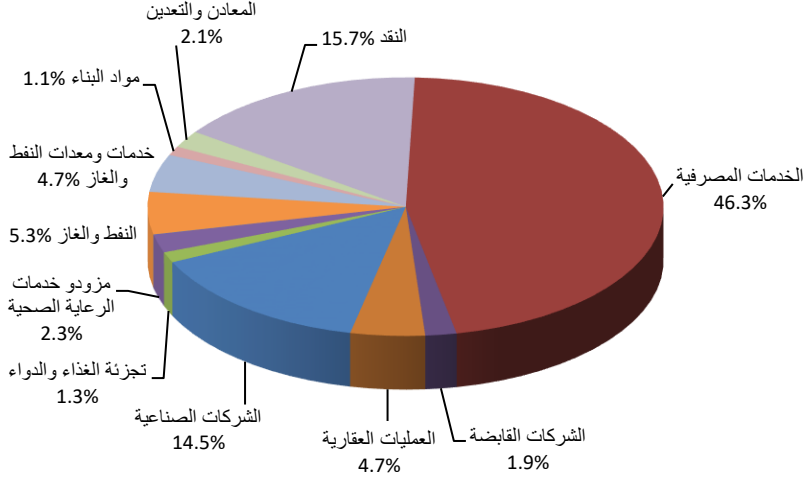
انخفض المؤشر الإرشادي بنسبة 5.13% في يونيو 2022. وانخفض مؤشر بورصة قطر (مؤشر بورصة قطر العائد الإجمالي) مرة أخرى في يونيو (-5.64%) بعد التراجع الحاد الذي شهده في شهر مايو. كما تراجع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة مشابهة (-4.97%) بسبب التأثير السلبي لأسهم الشركات الكبيرة، حيث كان قطاع الاتصالات هو الداعم الوحيد للمؤشر. وتراجعت أسواق الأسهم العالمية بشدة بنسبة 8.66% بسبب انخفاض الأسواق المتقدمة على خلفية المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة جراء تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية. وتراجعت الأسواق الناشئة بنسبة -6.65%، رغم أنها كانت مدعومة بأداء الصين الذي ارتفع بنسبة +6.56%. وانخفضت السلع العالمية الارتفاع بنسبة -10.9%، مدفوعة بأسعار الغاز الطبيعي الأمريكي التي تراجعت بنسبة -33.4% وأسعار النفط التي انخفضت بنسبة 7.8%. وكانت معظم الأسواق الإقليمية في المنطقة السلبية، حيث تراجع سوق دبي المالي مرة أخرى بنسبة -3.7% وانخفضت كل من سوق أبو ظبي والسعودية بنسبة 6.8% و 10.8% على التوالي. وفي سنة 2022 حتى تاريخه، ارتفع صافي قيمة أصول الصندوق بنسبة 7.16% مقابل ارتفاع المؤشر بنسبة 3.24%، وبذلك يكون الصندوق قد تفوق في الأداء على المؤشر بنسبة 3.92%.

نظرة على السوق

قاد قطاعي البنوك والصناعة انخفاض مؤشر بورصة قطر. وكانت مجموعة الاستثمار القابضة (IGRD) وقطر للألمنيوم (QAMC) الأسوأ أداءً لكل من مؤشري بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي. وكانت أسهم الخليج الدولية للخدمات (GISS) وقطر للكهرباء والمياه (QEWS) هي الأسهم الأفضل أداءً في شهر يونيو بالنسبة لمؤشر بورصة قطر. بالنسبة لمؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، كانت قطر للصناعات التحويلية (QIMD) هي الأسهم الأفضل أداءً جنباً إلى جنب مع شركة الكهرباء والماء القطرية (QEWS).

استراتيجية الاستثمار في المحفظة

اتجاه السوق القطري غير واضح. ويتم تداول العديد من أسهم الشركات الكبيرة عند تقييمات عالية مما يعني أن المؤشر قد يواجه صعوبة في تحقيق ارتفاعات جديدة مرة أخرى هذا العام. وستعتمد عدة أمور على تولي أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة زمام القيادة في السوق لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى أعلى مستوياتها في 2022 أو ما إذا كنا سنستمر في التداول بشكل جانبي. بشكل عام، يتم تسعير سوق قطر بشكل عادل حيث أن التقييمات الرخيصة تعكس آفاق اقتصادية أقل جاذبية مقارنة بالأسهم الإقليمية.



QNB Suisse SA
Quai du Mont-Blanc 1,
1201 Geneva
Switzerland

فريق الإدارة:

مدير الصندوق: عبدالله أمين

هاتف: (974) 4440 7339

QNB - إدارة الأصول

مشيرب - مبنى رقم 11 - الطابق الأول

ص.ب. 1000، الدوحة - قطر

إخلاء مسؤولية وإشعار بحقوق الطبع والنشر: تم إعداد هذا التقرير من قبل قسم إدارة الأصول والثروات في بنك قطر الوطني (QNB). يخضع QNB لرقابة مصرف قطر المركزي. تعبر الجزئية "استراتيجية استثمار المحفظة" من هذا التقرير عن وجهات نظر وآراء QNB في وقت معين فقط. وهي ليست عرضاً أو ترويجاً أو توصية لشراء أو بيع أوراق مالية أو استثمارات أخرى، ولا تعتبر مشورة قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مالية. لا يتحمل QNB أي مسؤولية على الإطلاق عن هذا التقرير أو أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدامه. ويجب أن يعتمد أي قرار استثماري على الظروف الفردية للمستثمر كما يجب أن يستند إلى مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادر مختصة. وعلى الرغم من أنه تم الحصول على المعلومات الواردة في الجزئية "استراتيجية استثمار المحفظة" من هذا التقرير من مصادر يرى QNB بأنه يمكن الاعتماد عليها، إلا أننا لم نتحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات وهي قد لا تكون دقيقة أو مكتملة. لا يقدم QNB أي إقرارات أو ضمانات فيما يتعلق بدقة واكتمال المعلومات الواردة في هذا التقرير، ولا يقبل أي مسؤولية في هذا الخصوص. ويحتفظ QNB بحق تعديل وجهات النظر والآراء التي أعرب عنها في هذا التقرير في أي وقت. وقد يُعرب أيضاً عن وجهات نظر أو يتخذ قرارات استثمارية تختلف اختلافاً كبيراً عن وجهات النظر والآراء الواردة في هذا التقرير أو حتى تتناقض معها. لا يجوز إعادة نشر أي جزء من هذا التقرير بالكامل أو جزئياً دون الحصول على إذن من QNB.