

المعلومات المالية بالدولار الأمريكي	هدف الاستثمار
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	24.91
صافي قيمة الأصول (31 يوليو 2026)	8.85
صافي قيمة الأصول (30 يونيو 2026)	8.93

أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)

نود تذكر المستثمرين بأن أداء أي استثمار في الماضي ليس دليلاً على تحقيق عائدات مماثلة في المستقبل.

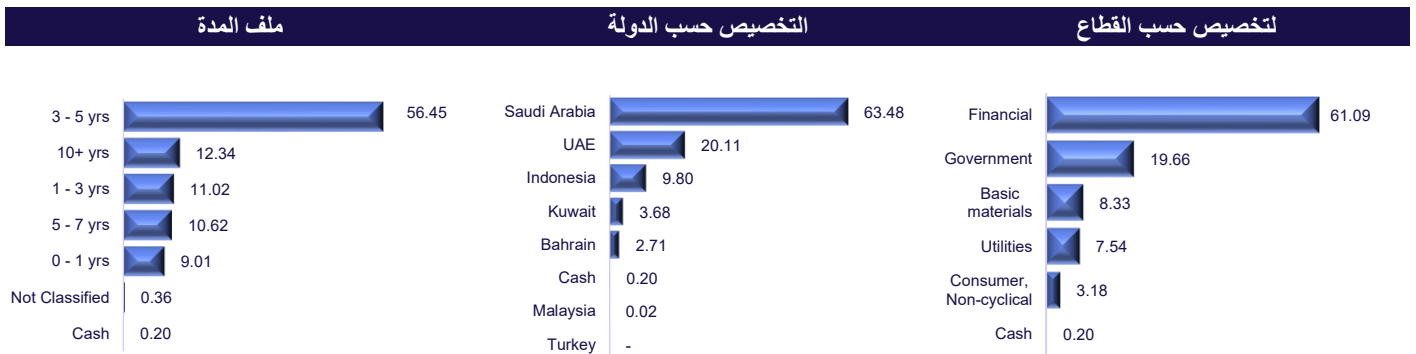
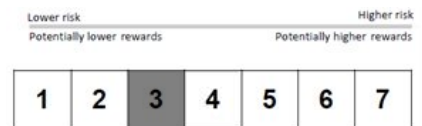
*(Bloomberg Global Aggregate USD Sukuk Unhedged USD)

المؤشر*	الصندوق
32.42%	20.43%
-0.78%	-0.93%
-0.06%	-0.22%
2.71%	2.30%
4.63%	4.15%
2.29%	2.50%
-0.58	-0.63

العوائد السنوية (%)	السنة المالية
7.45%	2025
3.34%	2024
5.45%	2023
-8.18%	2022
1.09%	2021
8.79%	2020
10.80%	2019
1.14%	السنة المالية 2018 (منذ 16 أكتوبر 2018)

المقاييس الرئيسية للصندوق	المتوسط
إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	6.07
المدة إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	4.57
عدد الحيازات	33
متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار	BBB+
بيان المخاطر والعوائد	A

- أدنى فئة لا تعني استثماراً خالياً من المخاطر.
 - قد يتغير بيان المخاطر والعوائد بمرور الوقت.
 - قد لا تكون البيانات التاريخية مؤشراً موثقاً به للمستقبل.
 - يقع هذا الصندوق في الفئة 3، نظراً لأن أسعار السندات ذات مستوى تقلب منخفض إلى متوسط.
- يوجد وصف كامل لعوامل المخاطر في نشرة الإصدار الخاصة بآلية إدارة الأصول الجامعية الأيرلندية (ICAV) ("نشرة الإصدار") في القسم المعنون "معلومات المخاطر".



أكبر 5 حيازات		تاريخ توزيعات الأرباح	
اسم المُصدر	الوزن (%)	مايو - 2026	220 نقطة أساس
جمهورية إندونيسيا - صكوك سيادية	9.66 %	2025	400 نقطة أساس
شركة التعدين العربية السعودية	8.19 %	2024	380 نقطة أساس
بنك البلاد	6.06 %	2023	390 نقطة أساس
البنك العربي الوطني	4.96 %	2022	375 نقطة أساس
الشركة السعودية للكهرباء	4.93 %	2021	350 نقطة أساس
		2020	400 نقطة أساس
		2019	400 نقطة أساس

تعليق مدير الصندوق

لم يكن شهر يوليو إيجابياً بالنسبة لأسواق الدخل الثابت، إذ أثرت البيانات الاقتصادية المرنة وارتفاع أسعار الطاقة على توقعات التضخم. ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مدفوعاً باستمرار التوترات الجيوسياسية التي لم تُحل بالكامل حتى الآن. وبوجه عام، كان تأثير ذلك هو زيادة في احتمالات رفع أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر من هذا العام. وبناءً على ذلك، سجلت مؤشرات الدخل الثابت الرئيسية أداءً سلبياً طفيفاً خلال الشهر.

وعلى مدار الشهر، شهد منحني العائد على السندات الأمريكية زيادة في درجة الانحدار، مدفوعاً ببيئة التضخم السائدة والميل المتشدد في توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبناءً على ذلك، ارتفع عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.74% من 4.47% خلال الشهر. ومع ذلك، لا تزال هناك توقعات بانخفاض أسعار الفائدة في حال تراجعت توقعات التضخم بالتزامن مع ضعف أسواق العمل. وعلى الرغم من وجود العديد من العوامل التي من شأنها إبقاء العوائد الأمريكية عند مستوياتها الحالية، ولا سيما المخاوف المتعلقة بالمالية العامة، تظل هناك احتمالات لتحرك منحني العائد نحو مستويات أدنى في الفترة المقبلة.

خلال الشهر، ارتفعت أسعار النفط إلى حوالي 90 دولار أمريكي للبرميل، من مستوى 73 دولار أمريكي للبرميل في ظل تصاعد وتأرجح مستوى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ويتمثل الرأي السائد في أنه بمجرد استعادة تدفقات الطاقة مع الوصول إلى حل مستدام، قد تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض.

تم إطلاق صندوق QNB للصكوك العالمية في أكتوبر 2018 وقام الصندوق بدفع خمسة عشر كوبوناً. ويواصل مدير الصندوق السعي للاستثمار في الصكوك التي من شأنها منح قيمة إضافية للصندوق على المدى الطويل. يُعتبر الصندوق قريباً من مدته القياسية وسنعمل على تعديل مدة الصندوق للاستفادة من حركة المنحنى على المدى الطويل.

معلومات الصندوق	
الفئة	صندوق نشط
المنطقة الجغرافية	إيرلندا
متوافق مع تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل	نعم
فئة الأصول	الدخل الثابت - الصكوك
الأسلوب	نشط
الاكتتاب/ الاسترداد	يومي
الحد الأدنى للاكتتاب/ الحد الأدنى للاسترداد	1,500.00 دولار أمريكي/ 1,500.00 دولار أمريكي/ 1,500.00 دولار أمريكي
رسوم الإدارة/ نسبة المصاريف الإجمالية	0.75% للسنة/ 1.20% للسنة
رسوم الاكتتاب/ الاسترداد	لا توجد
المؤشر الإرشادي	Bloomberg Global Aggregate USD Sukuk Unhedged USD
بداية النشاط	16 أكتوبر 2018
فئة السهم	فئة A للتجزئة
سياسة توزيعات الأرباح	توزيعات الأرباح متوقعة في مايو ونوفمبر
آخر أجل للتسوية	8:00 مساءً (توقيت إيرلندا) من كل يوم تداول
نقطة التتمين	2:00 عصرًا (توقيت إيرلندا) كل يوم عمل
العملة الأساسية للصندوق	الدولار الأمريكي
مدير الاستثمار	QNB Suisse SA
الشؤون الإدارية والتسجيل	Société Générale Securities Services Ireland
العنوان في سويسرا	Quai du Mont-Blanc 1, 1201 Genève, Switzerland
جهة الإيداع	Société Générale S.A., فرع دبلن
تصنيف لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR)	المادة 6، صندوق
المدقق	Grant Thornton
ISIN	IE00BF18SZ84
Bloomberg Ticker	QNBGLSA ID Equity

معلومات الاتصال

مدير الصندوق	شانانكا داساناياكا، محلل مالي معتمد
رقم الهاتف	+974 4496 3812
العنوان	QNB - إدارة الأصول، مشيرب - مبنى رقم 11 - الطابق الأول - ص.ب. 1000 الدوحة - قطر

إخلاء مسؤولية

المعلومات الواردة هنا هي لأغراض التوضيح فقط، وتعكس الممارسات الحالية في السوق، ولا يُقصد بها أن تكون بمثابة استشارة قانونية، أو ضريبية، أو محاسبية، أو مالية، وعلى المستثمرين أن يأخذوا رأي مستشاريهم في مثل هذه الأمور. وفي كل الأوقات، فإن على المستثمرين الذين لديهم الرغبة في الاستثمار في الصندوق قراءة نشرة الإصدار وملحق الصندوق الفرعي والمعلومات الأساسية للمستثمرين وشروط وأحكام نموذج الاكتتاب بعناية. الاستحواذ على وحدات/أسهم في الصندوق لا يُعتبر استحواذاً على أصل أساسي معين يملكه الصندوق. سيستثمر الصندوق في الصكوك وفقاً للحدود المنصوص عليها في لوائح تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS)، وسيتم استثمار ما لا يقل عن 60% من صافي قيمة أصول الصندوق في صكوك صادرة عن حكومات، أو جهات مرتبطة بالحكومات، أو كيانات، أو شركات، على أن تكون هذه الصكوك حاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية من قبل وكالة تصنيف معترف بها واحدة على الأقل. جميع أرقام الأداء هي صافية من رسوم الإدارة والأداء. هذه وثيقة اتصالات تسويقية. يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بتعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل ووثيقة المعلومات الأساسية للمستثمرين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية نهائية. يمكن الحصول على نسخة من نشرة الإصدار ووثيقة المعلومات الأساسية للمستثمرين من خلال زيارة موقع QNB الإلكتروني www.qnb.com. ويمكن الحصول على نسخة عربية عند الطلب. ويمكن للمستثمرين الحصول على ملخص حقوق المستثمرين على الموقع الإلكتروني www.qnb.com. ويجوز للمدير أو شركة الإدارة إنهاء ترتيبات التسويق وفقاً للمادة 93 من التوجيه 65/2009/EC والمادة 32 a من التوجيه 61/2011/EU.