

صندوق الوسيلة

أكتوبر 2024

الأداء

| | | |
|---------|---------|-------------------------------------|
| المعرض | الطلبات | صافي قيمة الأصول كما 31 أكتوبر 2024 |
| 21.6757 | 21.8946 | |

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

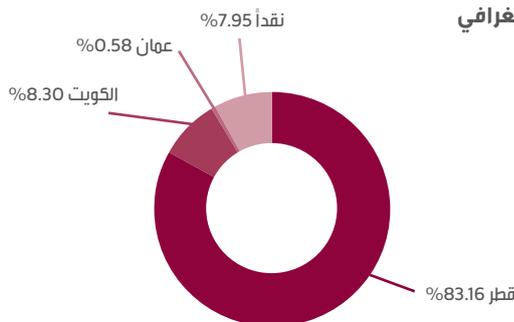
تحليل الصندوق

| أكبر خمس شركات من حيث حيازة الأسهم | % من صافي قيمة الأصول |
|------------------------------------|-----------------------|
| بنك قطر الوطني | 17.6% |
| مصرف قطر الإسلامي | 15.4% |
| صناعات قطر | 14.5% |
| قطر لنقل الغاز | 7.4% |
| وقود قطر | 5.6% |

تخصيص الأسهم

| النوع | الشهر الأخير | هذا الشهر | التغير % |
|----------------|--------------|-----------|----------|
| نقدا | 4.8% | 7.95% | 65.6% |
| الأسهم المقيدة | 95.2% | 92.05% | -3.3% |

التوزيع الجغرافي



معلومات الصندوق

| العملة | الريال القطري |
|---|---|
| التاريخ | 15 إبريل 2007 |
| النوع | مفتوح المدة |
| حجم الصندوق | 29,759,239 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 +974 4449 0000 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 | -1.30% | 0.85% |
| بداية السنة حتى تاريخه | -5.18% | -2.83% |
| منذ البداية | 157.87% | 70.49% |

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

2. تمت 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 |
|-------------|---------|---------|
| سبتمبر 2024 | 21.9623 | 22.1841 |

إحصاءات الصندوق

| بيتا | الانحراف المعياري | متابعة الخطأ |
|------|-------------------|--------------|
| 0.76 | 18.6% | 8.3% |

تقرير مدير الصندوق

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر أكتوبر 2024 م حيث وفي الوقت الذي سجلت أربعة أسواق مكاسب شهدت ثلاثة أسواق انخفاضاً في مؤشراتها وقد جاء الانخفاض بشكل رئيسي من أسواق المملكة العربية السعودية وأبو ظبي إلى جانب انخفاض طفيف في سوق قطر. وكان أداء سوق دبي إيجابياً للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل أكبر مكاسب شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.9% خلال شهر أكتوبر 2024، تلاه مكاسب هامشية في بقية الأسواق الثلاثة. يرجع السبب وراء الأداء المنخفض لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أكتوبر إلى حد كبير إلى الانخفاض المسجل في أسواق الأسهم العالمية الرئيسية خلال الشهر بشكل أساسي بسبب التوترات الجيوسياسية والخوف من زيادة نسب التضخم. ومن حيث الأداء القطاعي، أغلقت غالبية القطاعات على تراجع وكان قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وتجارة الأغذية والأدوية الأكثر تراجعاً خلال الشهر، بنسبة 7.6% و 4.6% على التوالي، يليه قطاع المرافق بانخفاض بنسبة 4.5%. تعكس الانخفاضات في الغالب قيام المستثمرين بجني الأرباح حيث يواصل قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والمرافق إظهار أكبر المكاسب منذ بداية العام. من ناحية أخرى، شهدت قطاعات مثل النقل والخدمات المالية المتنوعة والطاقة انخفاضاً برقم واحد خلال الشهر.

تذبذب أسعار النفط خلال الشهر حيث تم موازنة المخاوف الاقتصادية الكلية ومخاطر انخفاض الطلب مقابل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. بشكل عام، انخفض مؤشر السلع الأساسية بنسبة 1.9% في أكتوبر.

مقارنة بباقي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي فقد شهدت بورصة قطر تراجعاً خلال شهر أكتوبر 2024 م ليعلق مؤشر الشهر عند 10524.3 نقطة مسجلاً انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.8%. سجل مؤشر قطر لجمع الأسهم انخفاضاً بنسبة 0.5%، مما يشير إلى انخفاض بشكل رئيسي في الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة في السوق. مع الانخفاض خلال أكتوبر 2024، زاد انخفاض مؤشر قطر لأكثر من 20 شركة متداولة حتى الآن إلى 2.8%. وهو أكبر انخفاض في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما سجل مؤشر قطر لكافة الأسهم ارتفاعاً بنسبة 3.8%. انتعش نشاط التداول خلال أكتوبر 2024م حيث ارتفع إجمالي حجم الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 15.1% ليصل إلى 4.1 مليار سهم خلال أكتوبر 2024 مقارنة بـ 3.6 مليار سهم في سبتمبر 2024. كما ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 17.7% لتصل إلى 9.8 مليار ريال قطري خلال أكتوبر 2024 مقارنة بـ 8.3 مليار سهم في سبتمبر 2024.

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 لمخاطر الاستثمار بما في ذلك الخسارة المحتملة للمبلغ الأساسي المستثمر. قد تتخلف 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.