



صندوق الوسيلة

يوليو 2024

الأداء

المعرض	الطلبات	صافي قيمة الأصول كما 31 يوليو 2024
21.2344	21.0221	

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

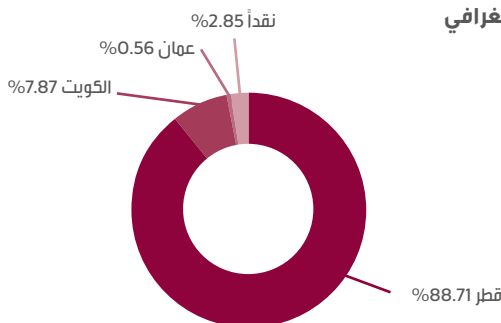
تحليل الصندوق

أكبر خمس شركات من حيث حيازة الأسهم	% من صافي قيمة الأصول
بنك قطر الوطني	20.78%
مصرف قطر الإسلامي	15.95%
صناعات قطر	13.49%
قطر لنقل الغاز	7.47%
وقود قطر	5.17%

تخصيص الأسهم

النوع	الشهر الأخير	هذا الشهر	التغير %
نقدا	2.42%	2.85%	17.76%
الأسهم المقيدة	97.58%	97.15%	-0.44%

التوزيع الجغرافي



معلومات الصندوق

العملة	الريال القطري
تاريخ التدشين	15 إبريل 2007
النوع	مفتوح المدة
حجم الصندوق	31,808,913 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 تقويهي
المؤسس	البنك التجاري ص ب 3232 الدوحة، دولة قطر هاتف رقم 4449 974+ 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	2.59%	1.87%
بداية السنة حتى تاريخه	2.01%	-6.25%
منذ البداية	150.09%	64.49%

1. تمت 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
يونيو 2024	20.6981	20.4911

إحصاءات الصندوق

بيتا	الانحراف المعياري	متابعة الخطأ
0.76	18.7%	8.3%

تقرير مدير الصندوق

شهدت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب واسعة النطاق خلال شهر يوليو 2024 مدعومة بنتائج أرباح الشركات القوية التي كان لها دور قوي في تحديد اتجاهات أرباح الربع الثاني 2024 في المنطقة. سجلت جميع الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً مكاسب خلال الشهر، باستثناء تراجع بسيط جدا في أسواق المال في كل من البحرين وعمان، مما يعكس تفاؤل المستثمرين تجاه أسواق المنطقة.

من حيث الأسواق الفردية، سجلت سوق دبي المالي أكبر نمو شهري في المنطقة خلال الشهر بنسبة 5.9% تليها الكويت والمملكة العربية السعودية بمكاسب بلغت 4.4% و 3.7% على التوالي. ساعدت المكاسب الشهرية الجدية الكويت على استعادة المركز الأول في المنطقة من حيث العائدات منذ بداية عام 2024 وحتى الآن والتي بلغت 6.2% بنهاية يوليو 2024 تليها دبي وعمان بعائدات بلغت 5.1% و 3.3% على التوالي. من ناحية أخرى، سجلت بورصة قطر أكبر انخفاض بنسبة 6.2%.

كان أداء القطاعات إيجابياً بشكل واسع النطاق في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تصدر مؤشر العقارات الترتيب مسجلاً مكاسب بلغت 8.1% بفضل الزيادة الكبيرة في أسهم بعض الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في القطاع بما في ذلك الدار العقارية ودار الزركان للتطوير العقاري والشركة العقارية السعودية. جاء قطاع المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة التالية بمكاسب بلغت 7.7% يليه البنوك والسلع الأساسية بمكاسب بلغت 5.9% و 4.3% على التوالي.

شهد مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم أداءً أفضل قليلاً وسجل مكسباً شهرياً خلال يوليو 2024 مما يشير إلى اهتمام المستثمرين عبر قطاعات السوق الأوسع. يعكس الرسم البياني لأداء القطاعات على مدار الشهر أن معظم القطاعات حققت مكاسب. جاء مؤشر البنوك والخدمات المالية على رأس القائمة خلال يوليو 2024 بمكاسب بلغت 4.8% يليه مؤشر السلع والخدمات الاستهلاكية والاتصالات بمكاسب بلغت 2.0% و 1.8% على التوالي. فيما يتعلق بمؤشر البنوك والخدمات المالية، سجلت سبعة من أصل تسعة أسهم مكونة في المؤشر مكاسب. وسجلت أسهم بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي مكاسب بلغت 4.4% و 5.9% على التوالي. وشهدت معظم أسهم قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية مكاسب، حيث ارتفع سهم شركة ودام الغذائية بنسبة 17.2%. تله سهم بلدنا الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 9.0%. في حين سجل سهم قطر للسبينا وتوزيع الأفلام انخفاضاً بنسبة 6.8%. أما في قطاع الاتصالات، فقد حقق سهم أوريدو أكبر ارتفاع بنسبة 2.7%، في حين سجل سهم فودافون قطر انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.8%.

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 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.