

صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية

المادة ٧١ (ح)، لائحة صناديق الاستثمار: الإفصاح الربع السنوي

الربع الأول ٢٠١٩ م | الأسهم السعودية

المادة ٧١ (ح)

١. قائمة نسب وأسماء المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر ١٠ استثمارات في محفظة الصندوق (النسبة المئوية كما في ١ يناير ٢٠١٩).

أعلى عشرة حصص

كما في ١ يناير ٢٠١٩

الرقم التسليلي	السهم	النسبة (%)
١	مصرف الراجحي	%١٤,٢٥
٢	البنك الأهلي التجاري	%٨,٠٣
٣	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	%٧,٨٩
٤	مجموعه سامبا المالية	%٧,١٤
٥	البنك العربي الوطني	%٤,٦٥
٦	البنك السعودي الفرنسي	%٣,٩٤
٧	البنك السعودي البريطاني (ساب)	%٣,٨٨
٨	بنك الجزيرة	%٣,٤٦
٩	الشركة المتقدمة للبتروكيموايات	%٣,١٠
١٠	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	%٣,٠٢

ملاحظة: أعلى الحصص كنسبة مئوية من أصول الصندوق (بما في ذلك النقد).

المادة ٧١ (ح)

٢. إجمالي الرسوم والأتعاب الربع سنوية كنسبة مئوية من متوسط قيمة صافي أصول الصندوق.

الأتعاب الإجمالية	البداية من الأول من يناير حتى ٣١ مارس	البداية من الأول من يناير حتى ٣١ مارس	الأتعاب الإجمالية
صافي قيمة أصول الصندوق	٢٧٩,٣٦٨,٨٤ ريال سعودي	٥٦,٦١٢,١٨٢,٧٠ ريال سعودي	متوسط الرسوم كنسبة مئوية من قيمة الأصول الصافية
			٥٠,٤٦٨٦
ملاحظة: الأتعاب الإجمالية تتضمن رسوم إدارة الصندوق، رسوم الحفظ، رسوم الخدمات الإدارية، رسوم الاشتراك، رسوم المراجع القانوني، مصاريف التعامل، رسوم الوساطة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة. كل الرسوم والعمولات والمصاريف دفعت بواسطة الصندوق.			

المادة ٧١ (ح ٣)

٣. مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعنوي ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة (إن وجدت).
لا يوجد

المادة ٧١ (ح ٤)

٤. قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق كما في ٣١ مارس ٢٠١٩.

مورغان ستانلي (التمويل الأساسي)

النسبة من صافي الأصول	قيمة الاستثمار
%٦,٣٥١٣	٤,٢٢٦,٢٣٧,٢٠ ريال سعودي

المادة ٧١ (ح ٥)

٥. مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الحالي (كمبلغ ونسبة إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق).

النسبة من صافي الأصول	القيمة
%٠٠,٠٣٨٥	٢٥,٦٤٧,٣١ ريال سعودي

ملاحظة: مصاريف التعامل هي عمولة الوساطة.

المادة ٧١ (ح ٦)

٦. معايير ومؤشرات قياس المخاطر

الانحراف المعياري خلال الربع السنوي الاول لعام ٢٠١٩	الانحراف المعياري خلال الربع السنوي الاول لعام ٢٠١٩ (محسوب سنويًا)
%٥٥,٣٧	%١٠,٧٥

المادة ٧١ (ح ٧)

٧. معايير ومؤشرات أداء الصندوق

أ. نسبة شارب

نسبة شارب (الربع السنوي الاول لعام ٢٠١٩)

العائد من الصندوق	معدل العائد على أدوات الاستثمار الخالية من المخاطر
%١٣,٤٣	%٠٠,٧٤
%٥٥,٣٧	الانحراف المعياري
%٦٢,٣٦	نسبة شارب

ملاحظة: تستند نسبة شارب إلى عائد ربع سنوي خالي من المخاطر وعائد محافظ الأوراق المالية

Morgan Stanley

INVESTMENT MANAGEMENT

نسبة شارب (الربع السنوي الاول لعام ٢٠١٩ - محسوبة سنوياً)

%٦٥,٥٣	العائد من الصندوق
%٢,٩٨	معدل العائد على أدوات الاستثمار الخالية من المخاطر
%١٠,٧٥	الانحراف المعياري
%٥٥,٨٢	نسبة شارب

ملاحظة: تستند نسبة شارب إلى الانحراف المعياري المحسوب سنوياً والعائد الخالي من المخاطر وعائد المحفظة الاستثمارية

ب. أداء الصندوق (عائدات تراكمية)

عائد المؤشر (عائد الأسعار)	الصندوق	
١٢,٠٥	١٦,٩٣	عام واحد
٤١,٧٢	٥٩,٣٢	٣ أعوام
٦,٩١-	٥٩,٩٠	٥ أعوام
٦٦,٧٣	٣٠٤,٥٦	منذ بدء النشاط (البدء في ٦ يناير ٢٠٠٩)

ملاحظة: تقدم التقارير على أساس فترات متغيرة (على سبيل المثال يكون أداء عام واحد عن آخر ١٢ شهراً حتى نهاية الربع السنوي المذكور الذي يغطيه التقرير)

المادة ٧١ (ح ٨)

٨. نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق كما في ٣١ مارس ٢٠١٩
لا يوجد

معلومات هامة

عامة

أصدرت المعلومات الواردة في المستند المالي واعتمدت لكي تستخدم في المملكة العربية السعودية بواسطة صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية الكائن في برج الراشد في طريق الملك سعود، في الرياض في المملكة العربية السعودية، والذي اعتمدته وتشرف عليه هيئة السوق المالية. وهذا المستند مخصص ولا يطلع عليه إلا الأشخاص المقيمين في المناطق التي لا يتعارض فيها نشره أو توافره مع القوانين أو اللوائح المحلية. ولا تقدم الطلبات الخاصة بالوحدات في صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية دون الرجوع أولاً إلى نشرة الاكتتاب الحالية وعرض المستندات المتابحة مجاناً على العنوان المذكور أعلاه. ولن تُعرض أي مصالح (أو استجاء أو عرض للبيع) في أي منطقة يكون فيها ذلك العرض أو الاستجاء غير قانوني.

لا تعتبر هذه المراسلة من المراسلات التسويقية، فقد أعدت فقط لغرض مقصود تنظيمية و沐علوماتية ولا تعتبر عرض أو توصية بيع أو شراء أي أوراق مالية معينة أو التكيف مع أي استراتيجية استثمار محددة. ولا تستند المواد الواردة هنا إلى النظر في ظروف العملاء على مستوى الأفراد كما أنها لا تعتبر نصيحة استثمارية ولا يجب تفسيرها بأي شكل على أنها ضرائب أو حسابات أو نصيحة قانونية أو تنظيمية. وتحقيقاً لتلك الغاية، يجدر بالمستثمرين الحصول على استشارة قانونية ومالية مستقلة بما في ذلك نصيحة بخصوص الآثار الضريبية قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

تستند الحقائق المشار إليها في المستند على مسائل موجودة في تاريخ النشر وليس في أي تاريخ في المستقبل.

هذا وقد اعتمدت هيئة السوق المالية إنشاء صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية في ١٦ أغسطس ٢٠٠٨. ولم تصدق هيئة السوق المالية على دقة أو كفاية هذه المراسلة. والتي تُعرض بشكل إلكتروني الآن. قد يتم تعديل المستندات الواردة أو تغييرها أثناء عملية النقل والنشر الإلكتروني وبناء عليه، لا يقبل صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية ولا أي من أعضاء مجلس إدارته أو موظفيه أو شركاؤه أو موظفيه أو مستشاريه ذوي الصلة تحمل أي مسؤولية أو التزام أياً كان فيما يخص أي اختلاف يحدث خلال النقل أو النشر الإلكتروني.

ملحوظة بشأن الصندوق

لا يعد الأداء السابق بمثابة ضمان للأداء في المستقبل. يمكن أن تتخفض قيمة الاستثمارات والدخل الناتج عنها أو ترتفع أيضاً وقد لا يسترد المستثمر المبلغ الذي يتم استثماره. وثمة اعتبارات مخاطر خاصة مرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية للدول الناشئة منها (١) القيد المفروضة على الاستثمار الأجنبي، (٢) تقلبات العملة و(٣) تقلبات الأسعار المحمولة وتقليل سيولة الأسهم و(٤) المخاطر السياسية والاقتصادية و(٥) ربما تكون أنظمة التسوية أقل من حيث حُسن التنظيم والتطور. وهناك أيضاً مستويات متفاوتة للإشراف الحكومي وتنظيم البورصة والمؤسسات المالية والمصدرين في دول عديدة. علاوة على ذلك، لا تكون معايير المحاسبة وتدقيق الحسابات والمعايير المالية والمعايير الأخرى لإعداد التقارير مكافئة لمعايير الدول الأكثر تقدماً، وبناء عليه، ربما تتواaffer معلومات أقل مقارنة بالدول الأكثر تقدماً.

وتزداد خطورة الصناديق المتخصصة في منطقة أو قطاع سوقي بعينه مقارنة بالصناديق التي تمتلك نطاق واسع للغاية من الاستثمارات. ومتى كان ترکيز محفظة الأوراق المالية في قطاع واحد، فإنه يخضع إلى مخاطر وتقلبات أكثر مقارنة بمحفظة الأوراق المالية الأخرى التي تعتبر أكثر تنوعاً وقد يزداد تأثير قيمة أسهمها بالأحداث الاقتصادية.

وتكون هذه الاستثمارات مصممة للمستثمرين الذين يفهمون ويعتمدون قبول تلك المخاطر. قد يكون الأداء غير مستقر وقد يخسر المستثمر كل حصته أو جزءاً مهماً من استثماراته أو استثماراتها.