

صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية

المادة 71 (ح), لائحة صناديق الاستثمار: الإفصاح الربع السنوي

الربع الرابع 2019م | الأسهوم السعودية

المادة 71 (ح)

1. قائمة نسب وأسماء المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر 10 استثمارات في محفظة الصندوق (النسبة المئوية كما في 1 أكتوبر 2019).

أعلى عشرة حصص

كما في 1 أكتوبر 2019

الرقم التسليلي	السهم	النسبة (%)
1	مصرف الراجحي	%14.62
2	بنك الرياض	%5.62
3	البنك العربي الوطني	%4.82
4	البنك السعودي البريطاني (ساب)	%4.69
5	شركة مهارة للموارد البشرية	%3.76
6	مجموعه سامبا المالية	%3.61
7	البنك السعودي الفرنسي	%3.12
8	شركة عطاء التعليمية	%3.01
9	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	%2.83
10	شركة جرير للتسيويق	%2.73

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

المادة 71 (ح)

2. إجمالي الرسوم والاتّعاب الربع سنويّة كنسبة مئوية من متوسط قيمة صافي أصول الصندوق.

الاتّعاب الإجمالي	صافي قيمة أصول الصندوق	ابتداء من الأول من أكتوبر حتى 31 ديسمبر	ابتداء من الأول من أكتوبر حتى 31 ديسمبر	صافي قيمة منوية من قيمة الأصول الصافية
		284,762.51 ريال سعودي	60,880,729.42 ريال سعودي	
				%0.4677

ملاحظة: الاتّعاب الإجمالي تتضمن رسوم ادارة الصندوق، رسوم الحفظ، رسوم الخدمات الادارية، رسوم الاشتراك، رسوم المراجع القانوني ، مصاريف التعامل ، رسوم الوساطة ومكافآت أعضاء مجلس الادارة . كل الرسوم والعمولات والمصاريف دفعت بواسطه الصندوق.

Morgan Stanley

INVESTMENT MANAGEMENT

المادة 71 (ح 3)

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

المادة 71 (ح 4)

4. قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق كما في 31 ديسمبر 2019.

مورغان ستانلي (التمويل الأساسي)

النسبة من صافي الأصول	قيمة الاستثمار
%6.6745	4,308,861.97 ريال سعودي

المادة 71 (ح 5)

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

النسبة من صافي الأصول	القيمة
%0.0318	20,530.14 ريال سعودي

ملاحظة: مصاريف التعامل هي عمولة الوساطة.

المادة 71 (ح 6)

6. معايير ومؤشرات قياس المخاطر

%6.52	الانحراف المعياري خلال الربع السنوي الرابع لعام 2019
%13.04	الانحراف المعياري خلال الربع السنوي الرابع لعام 2019 (محسوب سنويًا)

المادة 71 (ح 7)

7. معايير ومؤشرات أداء الصندوق

أ. نسبة شارب

نسبة شارب (الربع السنوي الرابع لعام 2019)

%5.13	العائد من الصندوق
%0.58	معدل العائد على أدوات الاستثمار الخالية من المخاطر
%6.52	الانحراف المعياري
%0.70	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 الرابع لعام 2019 - محسوبة سنوياً)

%22.15	العائد من الصندوق
%2.34	معدل العائد على أدوات الاستثمار الخالية من المخاطر
%13.04	الانحراف المعياري
%1.52	نسبة شارب

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

بـ. أداء الصندوق (عائدات تراكمية)

عائد المؤشر (عائد الأسعار)	الصندوق	
7.19	15.25	عام واحد
16.35	38.67	3 أعوام
0.67	47.07	5 أعوام
58.59	312.46	منذ بدء النشاط (البدء في 6 يناير 2009)

ملاحظة: تقدم التقارير على أساس فترات متغيرة (على سبيل المثال يكون أداء عام واحد عن آخر 12 شهراً حتى نهاية الربع السنوي المذكور الذي يعطيه التقرير)

المادة 71 (ح 8)

8. نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق كما في 31 ديسمبر 2019.
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 وترشّف 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 تُقدم الطلبات الخاصة بالوحدات في صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية دون الرجوع أولاً إلى نشرة الإكتتاب الحالية وعرض المستندات المتاحة مجاتاً 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 مقاصد تنظيمية و沐علوماتية ولا تعتبر عرض أو توصية ببيع 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 16 أغسطس 2008. 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 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 تخفض 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 (1) القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، (2) تقلبات العملة و(3) تقلبات الأسعار المحتملة وتقليل سيولة الأسهم و(4) المخاطر السياسية والاقتصادية و(5) 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 الأخرى لإعداد التقارير مكافحة لمعايير الدول الأكثر تقدماً، وبناء عليه، ربما تتوافق معلومات أقل مقارنة بالدول الأكثر تقدماً.

وتزداد خطورة الصناديق المتخصصة في منطقة أو قطاع سوقي بعينه مقارنة بالصناديق التي تمتلك نطاقاً واسعاً للغاية من الاستثمارات. ومنى كان تركيز 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.