

المادة 76 – الملحق 4, لائحة صناديق الاستثمار: البيان الربع السنوي

الربع الثالث 2021م | الأسهم السعودية

(أ) هدف الصندوق

يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تحقيق زيادة ونمو رأس المال على المدى الطويل. ويستهدف تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة والمتداولة في سوق الأسهم السعودية "تداول" والأسهم التي يتم طرحها في الاكتتابات العامة. يُقاس أداء الصندوق مقابل المؤشر العام للسوق المالية السعودية ("تاسي") بغرض إمداد المستثمرين بإيضاحات عن الأداء بالنسبة إلى معيار حالي.

(ب) بيانات الصندوق بحسب الآتي:

(1) تاريخ بدء الصندوق

6 يناير 2009

(2) سعر الوحدة عند الطرح

100.00 ريال سعودي

(3) حجم الصندوق

70,139,413.70 ريال سعودي (كما في نهاية يوم 30 سبتمبر 2021)

(4) نوع الصندوق

صندوق استثمار مفتوح

(5) عملة الصندوق

ريال سعودي

(6) مستوى المخاطر

عالي المخاطر

(7) المؤشر الاسترشادي

مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)

(8) عدد مرات التوزيع (إن وجد)

لا ينطبق

Morgan Stanley

INVESTMENT MANAGEMENT

(9) نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت) وافق أعضاء مجلس الإدارة على إبقاء رسوم ادارة الاستثمار بمعدل 1.25% سنوياً حتى 31 ديسمبر 2021. رسوم الادارة الموحد هو 1.75% سنوياً.

(10) مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد) لاينطبق

(11) عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد) لاينطبق

(هـ) بيانات الاتصال بحسب الآتي:

(1) رقم الهاتف

+966 11 218-7000

(2) الموقع الإلكتروني

<https://www.morganstanley.com/im/en-sa>

(3) البريد الإلكتروني

msimsa@morganstanley.com

(و) معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (الشهر / السنة):

(1) سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	657.5889 ريال سعودي
(2) التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	9.75%
(3) سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين لاينطبق	
(4) إجمالي وحدات الصندوق ذات الدخل الثابت (إن وجد)	106,174.014
(5) إجمالي صافي الأصول	69,818,850.69 ريال سعودي
(6) مكرر الربحية (P/E)	22.90

(ز) معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (الشهر / السنة):

النسبة	القيمة بالريال السعودي	البند
0.44%	293,892.60 ريال سعودي	(1) نسبة الأتعاب الإجمالية
لاينطبق	لاينطبق	(2) نسبة الاقتراض (إن وجدت)
0.02%	11,679.46 ريال سعودي	(3) مصاريف التعامل
7.75%	5,437,987.15 ريال سعودي	(4) استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
لاينطبق	لاينطبق	(5) الأرباح الموزعة

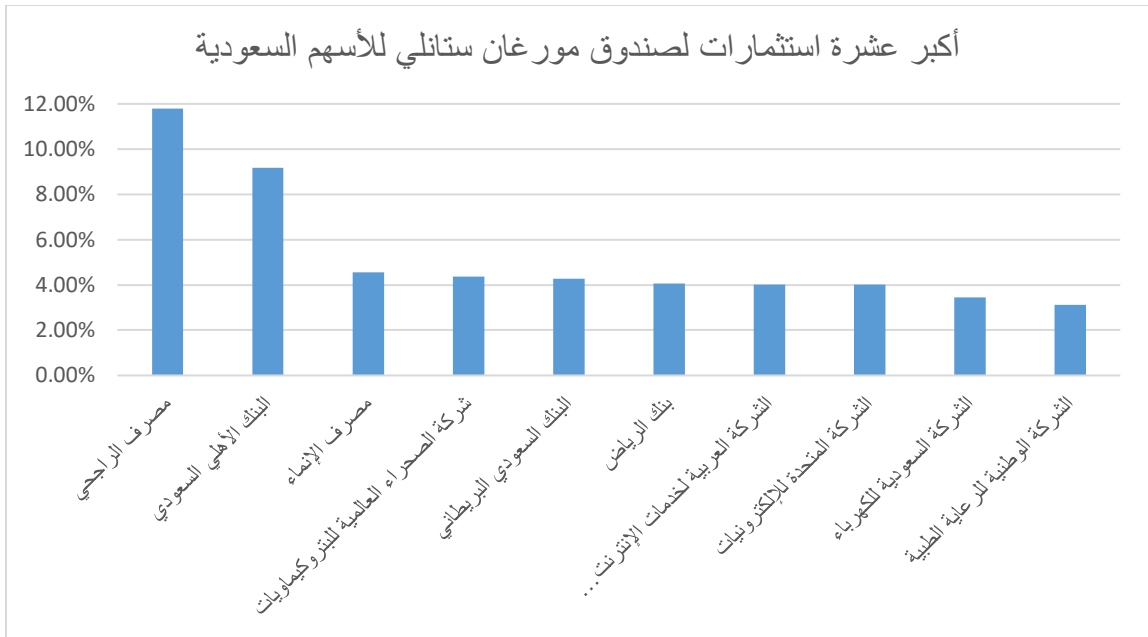
ح) بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

100%	(1) ملكية تامة
0%	(2) ملكية منفعة

ط) إخلاء مسؤولية.

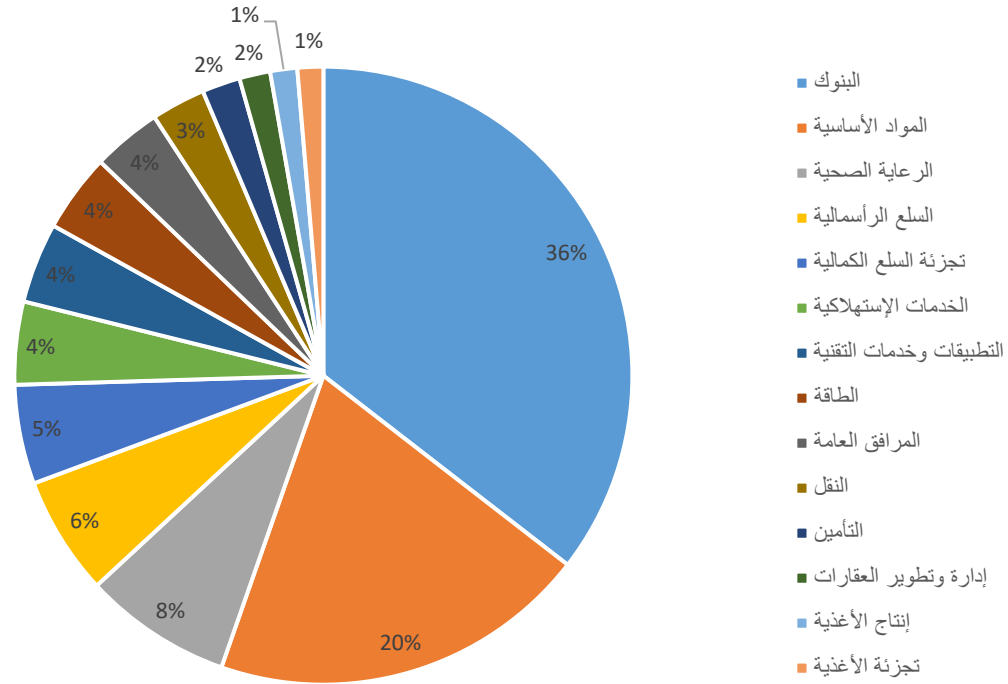
يرجى الإطلاع على اخر صفحة من هذا التقرير

ي) رسم بياني يوضح عشرة استثمارات للصندوق.

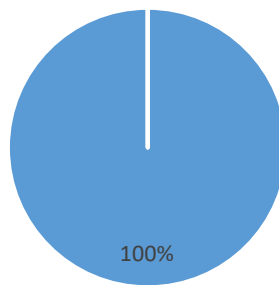


ك) رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي).

صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية - توزيع الاصول بحسب القطاعات



صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية - توزيع الاصول بحسب النطاق الجغرافي



■ المملكة العربية السعودية

Morgan Stanley

INVESTMENT MANAGEMENT

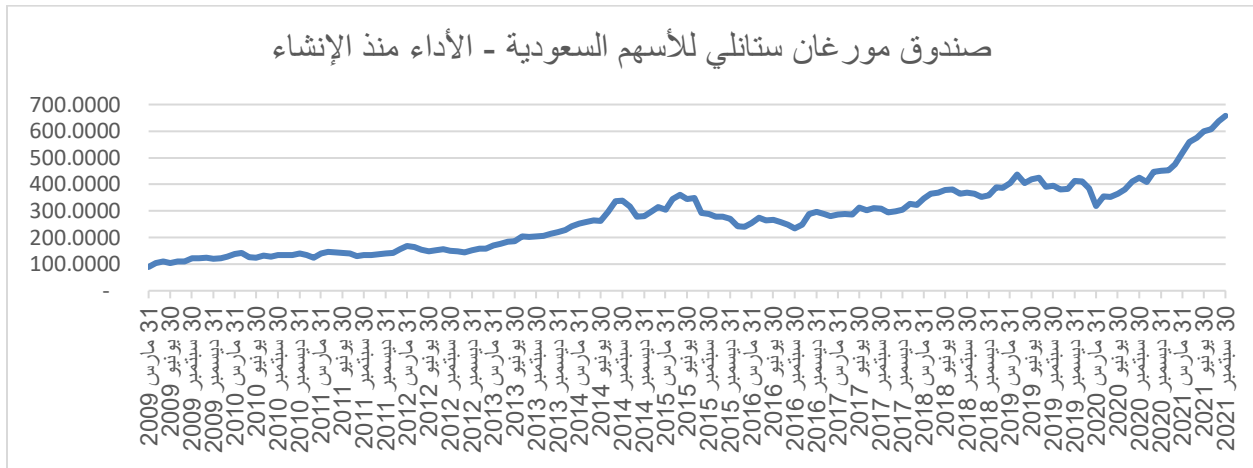
(ل) العائد:

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه	3 اشهر (نهائية الربع الحالي)	البند
%180.27	%78.16	%55.10	%46.15	%9.75	(1) أداء الصندوق
%104.43	%43.71	%38.52	%32.29	%4.66	(2) أداء المؤشر الاسترشادي
%75.84	%34.45	%16.58	%13.86	%5.09	(3) فارق الأداء

(م) الأداء والمخاطر:

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه	3 اشهر (نهائية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
18.44	19.81	13.12	9.71	5.96	(1) الانحراف المعياري
1.14	0.98	4.14	6.69	7.39	(2) مؤشر شارب
3.96	4.35	3.81	3.34	1.59	(3) خطأ التتبع
1.01	1.02	0.88	0.97	1.36	(4) بيتا
7.52	8.38	16.58	13.85	5.09	(5) ألفا
1.90	1.93	4.35	4.15	3.20	(6) مؤشر المعلومات

(ن) رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:



فترة الأداء: 6 يناير 2009 حتى

معلومات هامة

عمامة

أصدرت المعلومات الواردة في المستند المائل 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 المقيمون 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 الاكتتاب الحالية وعرض المستندات المتاحة مجاناً على العنوان المذكور أعلاه. ولن تُعرض أي مصالح (أو استجداء أو عرض للبيع) في أي منطقة يكون فيها ذلك العرض أو الاستجداء غير قانوني.

لا تعتبر هذه المراسلة من المراسلات التسويقية، فقد أعدت فقط لغرض مقاصد تنظيمية ومعلوماتية ولا تعتبر عرض أو توصية ببيع أو شراء أي أوراق مالية معينة أو التكيّف 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 قبيل 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 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 تنخفض 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 المالية والمعايير الأخرى لإعداد التقارير مكافئة لمعايير الدول الأكثر تقدماً، وبناء عليه، ربما تتوافر 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 تركيز محفظة الأوراق المالية في قطاع واحد، فإنه يخضع إلى مخاطر وتقلبات أكثر مقارنة بمحافظ الأوراق المالية الأخرى التي تعتبر أكثر تنوعاً وقد يزداد تأثير قيمة أسهمها بالأحداث الاقتصادية.

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