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

الربع الثالث ٢٠١٨ م | الأسهم السعودية

المادة ٧١ (ح ١)

١. قائمة نسب وأسماء المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر ١٠ استثمارات في محفظة الصندوق (النسبة المئوية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨).

أعلى عشرة حصص

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

النسبة (%)	السهم	الرقم التسلسلي
٩,٦٠%	بنك الراجحي	١
٨,٣٠%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	٢
٧,٦٤%	مجموعه ساميا المالية	٣
٧,٠٢%	البنك الأهلي التجاري	٤
٥,٩٦%	البنك السعودي الفرنسي	٥
٥,٤٥%	البنك العربي الوطني	٦
٥,١٤%	البنك السعودي البريطاني (ساب)	٧
٣,٩٧%	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	٨
٣,٥٩%	الشركة السعودية العالمية للبتر وكيمويات	٩
٣,٥٠%	شركة كيان السعودية للبتر وكيمويات	١٠

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

المادة ٧١ (ح ٢)

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

الأتعاب الإجمالية	ابتداء من الأول من يوليو حتى ٣٠ سبتمبر
صافي قيمة أصول الصندوق	ابتداء من الأول من يوليو حتى ٣٠ سبتمبر
متوسط الرسوم كنسبة مئوية من قيمة الاصول الصافية	٠,٧٥٠٨%

ملاحظة: الأتعاب الإجمالية 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 بواسطة الصندوق.

المادة ٧١ (ح ٣)

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

المادة ٧١ (ح ٤)

٤. قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨.

مورغان ستانلي (التمويل الأساسي)

النسبة من صافي الأصول	%١٠,٦٨٦٧
قيمة الاستثمار	٣,٨٥٥,٨٠٨,٠٩ ريال سعودي

المادة ٧١ (ح ٥)

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

النسبة من صافي الاصول	%٠,٠١٩٩
القيمة	٧,١٧١,٤٦ ريال سعودي

ملاحظته: مصاريف التعامل هي عمولة الوساطة.

المادة ٧١ (ح ٦)

٦. معايير ومؤشرات قياس المخاطر

الانحراف المعياري خلال الربع السنوي الثالث لعام ٢٠١٨	%٨,٤٥
الانحراف المعياري خلال الربع السنوي الثالث لعام ٢٠١٨ (محسوب سنوياً)	%١٦,٩١

المادة ٧١ (ح ٧)

٧. معايير ومؤشرات أداء الصندوق

أ. نسبة شارب

نسبة شارب (الربع السنوي الثالث لعام ٢٠١٨)

العائد من الصندوق	%٢,٣٣-
معدل العائد على أدوات الاستثمار الخالية من المخاطر	%٠,٦٧
الانحراف المعياري	%٨,٤٥
نسبة شارب	%٠,٣٦-

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

نسبة شارب (الربع السنوي الثالث لعام ٢٠١٨ - محسوبة سنويًا)

العائد من الصندوق	٩,٠٠-%
معدّل العائد على أدوات الاستثمار الخالية من المخاطر	٢,٧١-%
الانحراف المعياري	١٦,٩١-%
نسبة شارب	٠,٦٩-%

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

ب. أداء الصندوق (عائدات تراكمية)

عائد المؤشر (عائد الأسعار)	الصندوق	
٩,٨٤	٢٠,١٥	عام واحد
٨,٠٤	٢٩,٨٩	٣ أعوام
٠,٤٣	٨١,٠٤	٥ أعوام
٥١,٢٣	٢٦٩,١٠	منذ بدء النشاط (البدء في ٦ يناير ٢٠٠٩)

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

المادة ٧١ (ح ٨)

٨. نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨.
لا يوجد

معلومات هامة

عامة

أصدرت المعلومات الواردة في المستند المائل واعتمدت لكي تستخدم في المملكة العربية السعودية بواسطة صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية الكائن في برج الراشد في شارع المعذر، في الرياض في المملكة العربية السعودية، والذي اعتمده 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 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 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 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 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 (١) القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، (٢) تقلبات العملة و(٣) تقلبات الأسعار المحتملة 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 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.