

يوليو ٢٠٠٨

ملخص تنفيذي

نوع الصندوق	مفتوح
بلد التسجيل	مملكة البحرين
العملة	الدولار الأمريكي
جهة الترخيص	مؤسسة نقد البحرين
صافي قيمة الأصول	الثلاثاء من كل أسبوع
اللاكتتاب	الأربعاء من كل أسبوع
الاسترداد	الأربعاء من كل أسبوع
الرسوم الإدارية	** ١,٢٥٪ سنوياً
مدير الإستثمار	بنك المشرق (ش.م.ع)
المسجل و ممثل التحويل	ديلويت أند توش - مملكة البحرين
المدير الاداري	اتش اس بي سي ميدل إيست
الحارس القيم	اتش اس بي سي ميدل إيست
المدقق المالي	ديلويت اند توش - مملكة البحرين

** تم تخفيض أتعاب الإدارة من ١,٢٥٪ سنوياً إلى ٠,٧٥٪ سنوياً وذلك ابتداءً من أول أغسطس ٢٠٠٧.

الأهداف الإستثمارية

تسعى مكاسب لصناديق الدخل بشكل أساسي إلى تقديم دخل جاري مع استقرار في رأس المال. الغرض الثانوي للصندوق هو تحقيق نمو في الدخل على المدى الطويل. يهدف الصندوق إلى تحقيق أغراضه الإستثمارية عن طريق الاستثمار في محفظة إستثمارية متنوعة من إستثمارات ثابتة ومتغيرة الأسعار تنشأ في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأنظمة الاقتصادية البارزة الأخرى.

معايير الاستثمار

- (أ) تم تحديد الاستثمار في دولة واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ٥٠٪. (ب) تم تحديد الاستثمار في دولة واحدة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/جنوب آسيا بنسبة ٥٠٪.
- (ج) تم تحديد إجمالي الاستثمار في أنظمة اقتصادية بارزة أخرى بنسبة ٢٠٪. (د) تم تحديد الاستثمار في السندات الإستثمارية ذات التصنيف الفرعي بنسبة ٧٥٪. (هـ) تم تحديد الاستثمار في السندات غير المصنفة بنسبة ٢٥٪.

لمحة وتوقعات

حقق صندوقكم أرباح بنسبة ٠,٢٧٪ خلال الشهر الماضي. على الرغم من استمرار تقلب الأسواق المالية العالمية واستمرت أسواق الدخل الثابت بشكل خاص في الهبوط وقمنا باستغلال هذه الفرصة لاستثمار المبالغ النقدية الإضافية التي نملكها في أصول ذات عوائد أعلى لزيادة عوائد الصندوق في الأشهر المقبلة. ومع استمرار اقتصاديات الدول الإقليمية والنواحي الأساسية للشركات على حالها. نعتقد أن أسواق الائتمان الإقليمية تعتبر مجالاً جذاباً للاستثمار.

مع تذكّر أن تقلب أسواق الائتمان والسيولة فيها ستشكل مصدر قلق مستمر لابد أن نبقي مدركين له. لذلك جعلنا الصندوق في وضع بحيث نحاول ونقلل من تقلب السوق واستغلال فرصة تحسن الأداء المحتمل بحلول نهاية العام.

صدر في ١٠ أغسطس ٢٠٠٨

ملخص الأداء العام

القيمة السوقية	١٠,٢٤ دولار أمريكي
القيمة الصافية للأصول	٢٩ يوليو ٢٠٠٨
١ شهر	٠,٢٧٪
٣ أشهر	٠,٦١٪
السنة حتى تاريخه	- ١,٣٦٪
منذ البداية	٢٩/٣/٢٠٠٦
٢٩/٣/٢٠٠٦	٢,٤٪

الورقة المالية	تاريخ الاستحقاق	لكية٪
نخيل	١٦ يناير ٢٠١١	١٦,٦١٪
بنك الإمارات	٢٦ مارس ٢٠١٨	٨,٥٧٪
رأس الخيمة كابيتال	٢٨ مايو ٢٠١٣	٨,٢٧٪

أعلى ٣ ملكيات

ملخص الدخل

العائد حتى تاريخ الاستحقاق	١٩,٦١٪
سعر الفائدة السائدة بين المصارف في لندن للودائع بالدولار	٢,٧٩٪
الأمريكي لمدة ٣ شهور	١,٠٩
المدة المعدلة	

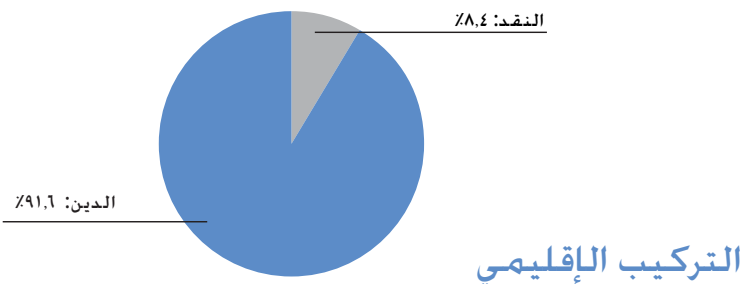
لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال :
مو مل بنجا بي : ٢٠٧ ٨٣٩٦ ٤ ٩٧١ +

مدير الاستثمار وراعيه:
بنك المشرق ش.م.ع. مدينة الغربية. الطابق الثالث.
ص.ب: ١٢٥٠. دبي. الإمارات العربية المتحدة.
هاتف: ٢٠٧ ٨٤٦١ ٤ ٩٧١ +

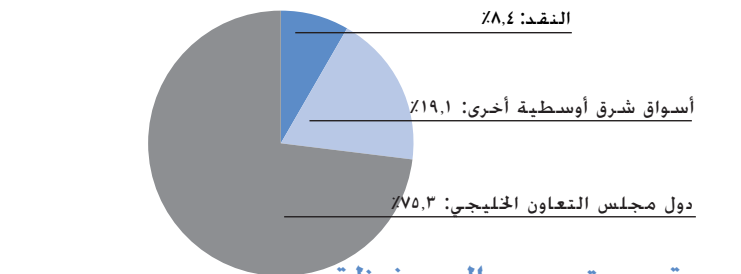
مكتب التسجيل:
سي تي جاردنز. طابق ١٤. ص.ب: ١٤٠. النامة - مملكة البحرين.
هاتف: ٥٣٥٤٥٥ ٩٧٢١٧ +
Website www.makaseb.com

WKN: A0J3RR
ISIN: BH000A0J3RR6
BLOOMBERG CODE: MAKAINC BI
ZAWYA CODE: MAKINCM.MF

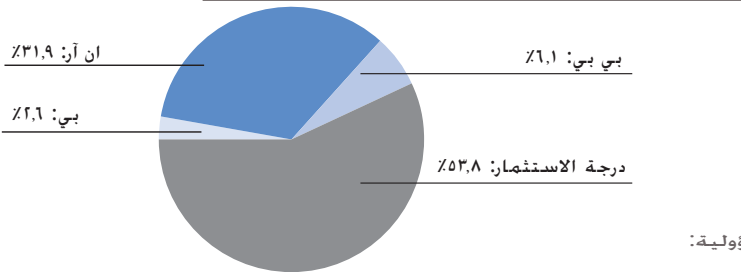
تركيب المحفظة



التركيب الإقليمي



لمحة عن تسعير المحفظة



إخلاء المسؤولية:

بيانات الأداء المبينة تمثل الأداء الماضي والأداء الماضي لا يكفل النتائج المستقبلية. إن عوائد الاستثمار وقيمة الاستثمار الأصلي ستتقلب بحيث قد تكون أسهم المستثمرين عند استردادها ذات قيمة أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية. قد يكون الأداء الحالي للصندوق أخفض أو أعلى من الأداء المبين.