

يونيو 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 اند 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

وسط المزيد من فوضى الأسواق المالية العالمية . بلغت عوائد صندوقكم ٠,٣٠٪ في شهر يونيو. ونتيجة تجدد المخاوف بحدوث هبوط اقتصادي عالمي مقترناً بتدقق في السلع. أصبحت أسواق الائتمان تحت ضغط متجدد. وبخصوص المنطقة. أدى الهبوط في أسعار النفط القياسية وتحقيق الشركات أرباح كبير إلى جعل أسواق الائتمان الإقليمية أكثر جذباً للإستثمارات. وبالتالي وعلى الرغم من عدم الاستقرار العالمي المذكور. نحن على ثقة بأن تركيزنا على الائتمانات الإقليمية ذات الجودة العالية ستمكن الصندوق من الاستفادة من التحسن المحتمل في الأداء في النصف الثاني من عام ٢٠٠٨.

صدر في ١٣ يوليو ٢٠٠٨

ملخص الأداء العام

القيمة السوقية	كما في ٢٧ يونيو ٢٠٠٨	
١ شهر	١٠,٢١ دولاراً أمريكياً	
٣ أشهر	٠,٣٪	
السنة حتى تاريخه	٠,٤٢٪	
منذ البداية ٢٩/٣/٢٠٠٦	-١,٧٠٪	
أعلى ٣ ملكيات	٢,١٢٪	
الورقة المالية	تاريخ الاستحقاق	لكية٪
نخيل	١٦ يناير ٢٠١١	١٦,٦١٪
بنك الإمارات	٢٦ مارس ٢٠١٨	٨,٥٧٪
راك كابيتال	٢٨ مايو ٢٠١٣	٨,٢٧٪

ملخص الدخل

العائد حتى تاريخ الاستحقاق	٦,٠٢٪
سعر الفائدة السائدة بين المصارف في لندن للودائع بالدولار	٢,٧٩٪
الأمريكي لمدة ٣ شهور	١,١١
المدة المعدلة	

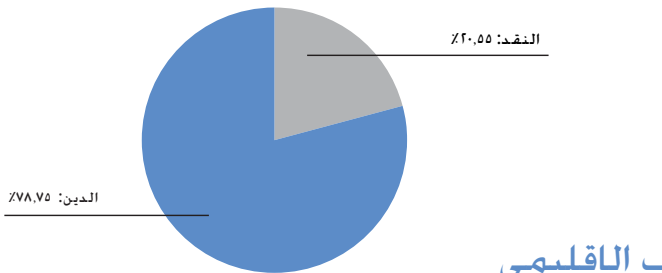
لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال :
مو مل بنجا بي : ٨٣٩٦ ٢٠٧ ٤ ٩٧١ +

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

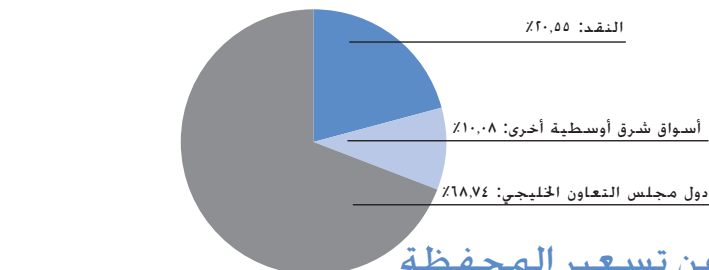
مكتب التسجيل:
سي تي جاردنز. طابق ١٤. ص.ب: ١٤٠. المنامة - مملكة البحرين.
هاتف: ٥٣٥٤٥٥ ٩٧٢١٧ +
Website www.makaseb.com

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

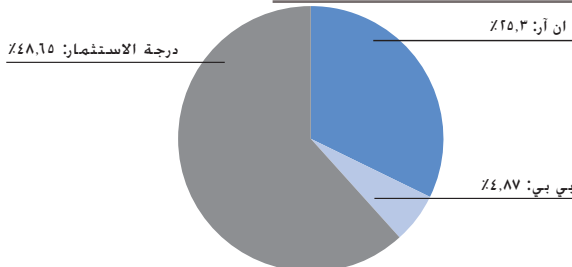
تركيب المحفظة



التركيب الإقليمي



لمحة عن تسعير المحفظة



إخلاء المسؤولية:

بيانات الأداء المبينة تمثل الأداء الماضي والأداء الماضي لا يكفل النتائج المستقبلية. إن عوائد الإستثمار وقيمة الإستثمار 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.