

مايو ٢٠٠٨

## الأهداف الأستثمارية

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 الأستثمارية عن طريق الأستثمار في محفظة أستثمارية متنوعة من أستثمارات ثابتة ومتغيرة الأسعار تنشأ في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأنظمة الاقتصادية البارزة الأخرى.

## معايير الأستثمار

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

## لمحة وتوقعات

شهدت أسواق الأسهم العالمية العودة إلى الأستقرار بالنسبة إلى أسواق الأئتمان مما ساعد الصندوق في تحقيق عائداً بنسبة ٢٤٪ لهذا الشهر. سوف نستمر في نشر النقد الأضافي الذي لدينا في الأصول عالية الجودة وعالية الحصيللة وذلك من أجل رفع الحصيللة في الصندوق في الشهور القادمة.

وحيثما نضع في الأذكرة تقلبات وسيولة السوق في الأونة الأخيرة في أسواق الأئتمان فقد وضعنا صندوق الأستثمار من أجل محاولة التقليل من الأقلبات في صندوق الأستثمار والانتفاع من الأتحسن المحتمل في الأسعار في النصف الثاني من عام ٢٠٠٨.

صدر بتاريخ: ٢٠٠٨/٠٦/١٥

## 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
الأسترداد	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 الإداري	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.	

## ملخص الأداء العام

القيمة السوقية	كما في ٢٧/٠٥/٢٠٠٨	
١ شهر	١٠,٢٠ دولاراً أمريكياً	
٣ أشهر	٠,٢٤٪	
السنة حتى تاريخه	٠,٠٧٪	
منذ البداية ٢٩/٣/٢٠٠٦	-١,٧٢٪	
أعلى ٣ ملكيات	٢,٠٢٪	
الورقة المالية	تاريخ الأستحقاق	لكية٪
نخيل	١١ - ٠١ - ١٦	١٦,١٢٪
بنك الإمارات	١٨ - ٠٣ - ٢٦	٩,٥٠٪
راك كابيتال	١٣ - ٠٥ - ٢٨	٩,٢١٪

## ملخص الدخل

العائد حتى تاريخ الأستحقاق	٥,٢٩٪
سعر الفائدة السائدة بين المصارف في لندن للودائع بالدولار	٢,١٩٪
الأمريكي لمدة ٣ شهور	٠,٨٥
المدة المعدلة	

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

مدير الأستثمار وراعيه:  
بنك المشرق ش.م.ع., مدينة الغرير, 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

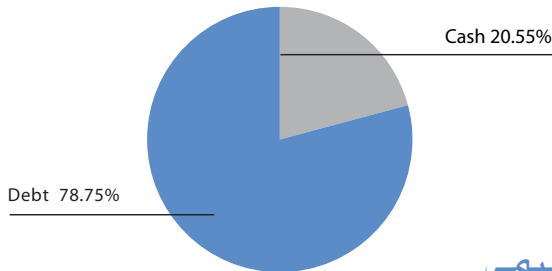
WKN: A0J3RR

ISIN: BH000A0J3RR6

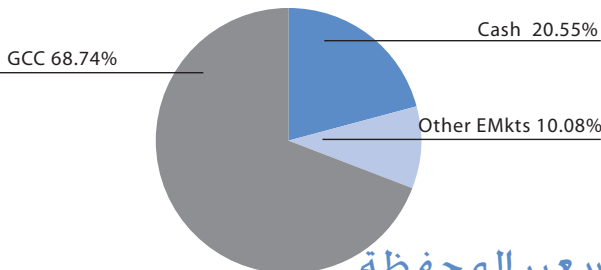
BLOOMBERG CODE: MAKAINC BI

ZAWYA CODE: MAKINCM.MF

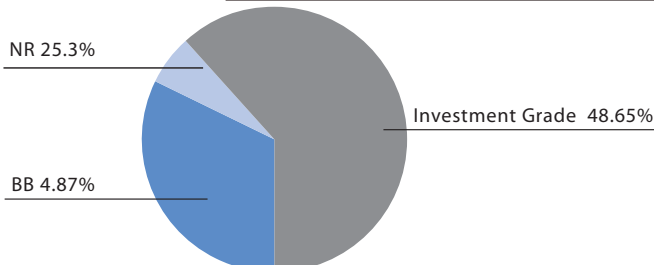
## تركيب المحفظة



## التركيب الإقليمي



## لمحة عن تسعير المحفظة



إخلاء المسؤولية:

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