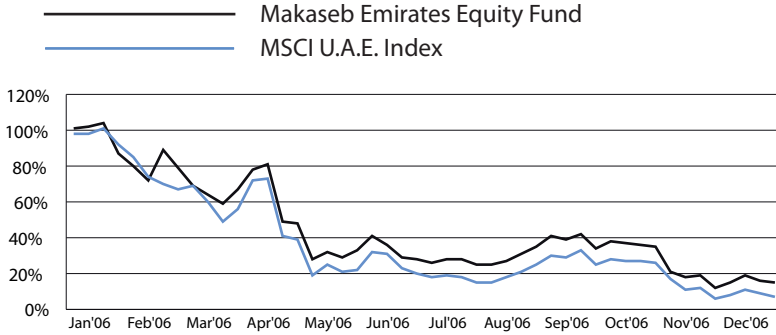


ديسمبر ٢٠٠٦

الأهداف الأستثمارية

تحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل من خلال الأستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية في دولة الامارات العربية المتحدة.

منحنى الأداء



ملخص عام ورؤية مستقبلية

كان شهر ديسمبر هادئاً بالنسبة لأسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة بقيمة تداول منخفضة لأن معظم المستثمرين بانتظار نتائج نهاية العام؛ إلا أن مؤشر سوق دبي المالية ارتفع بمقدار ٣٪ بينما أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم في أبو ظبي الشهر بشكل راكد تقريباً. كسب صندوقكم ٣٪ في شهر ديسمبر متفوقاً بأدائه على المؤشر الرئيسي بمقدار ١,٢٪ والسبب الرئيسي لذلك هو الملكية الزائدة في أسهم إعمار التي ازدادت قيمتها بمقدار ٧,٥٪ وانتعاش أسعار أسهم بنوك أبو ظبي. أما في قطاع البنوك في أبو ظبي فقد تفوق أدؤنا في الاختيار على القطاع وعلى السوق بأكملها حيث ازدادت قيمة أسهم بنك أبو ظبي التجاري وبنك الخليج الأول بمقدار ٧٪ و ٤٪ على التوالي.

نتوقع أن يزداد النشاط في شهر يناير حيث أن معظم المستثمرين ومدراء الصناديق سيعيدون تقييم محافظتهم مما سيؤدي إلى سيولة أكبر لدخول السوق.

صدر بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٠٦

ملخص تنفيذي

نوع الصندوق	مفتوح
بلد التسجيل	مملكة البحرين
العملة	الدولار الأمريكي
جهة الترخيص	مؤسسة نقد البحرين
صافي قيمة الأصول	الأحد والأربعاء من كل أسبوعاً
اللاكتتاب	الثلاثين والخميس من كل أسبوع
الاسترداد	الثلاثين والخميس من كل أسبوع
الرسوم الإدارية	١,٥٪ سنوياً
مدير الاستثمار	بنك المشرق (ش.م.ع)
المسجل و ممثل التحويل	ارنست و يونغ - مملكة البحرين
المدير الإداري	شركه الخليج للاستثمار- الكويت
الحارس القيم	شركه الخليج للاستثمار- الكويت
المدقق المالي	ديلويت اند توش - مملكة البحرين

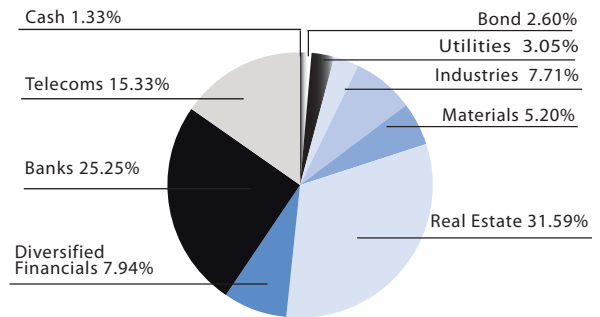
ملخص الأداء العام

القيمة السوقية	١١,٥٠ دولاراً أمريكياً
كما في ٢٠٠٦/١٢/٢٧	٢٠٠٦/١٢/٢٧
ديسمبر ٢٠٠٦	٢,٩٧٪
نوفمبر ٢٠٠٦	١٧,٥٥-٪
أكتوبر ٢٠٠٦	١,٥٨-٪
سبتمبر ٢٠٠٦	٠,٠١-٪
العائد منذ طرح الصندوق في ٢٠٠٥/٢/٨	١٤,٩٧٪

أعلى ٥ ملكيات في محفظة الصندوق

الأسهم	نسبة الملكية من حجم الصندوق
إعمار العقارية ش م ع	٢٨,٣٨٪
شركة الإمارات للاتصالات	١٦,٤٥٪
بنك دبي الإسلامي	٧,٨٧٪
بنك أبو ظبي التجاري	٧,٧٥٪
بنك الخليج الأول	٥,١٠٪

الحصص القطاعية



لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال :
غائري بنغا : +٩٧١ ٤ ٢٠٧ ٨٥٣٥

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

مكتب التسجيل:
سي تي جاردنز طابق ١٤، ص.ب: ١٤٠، النامة - مملكة البحرين.
هاتف: +٩٧٣ ١٧ ٥٣٥٤٥٥

Website www.makaseb.com

WKN: A0J3RM
ISIN: BH000A0J3RM7
BLOOMBERG CODE: MAKEEFD BI
ZAWYA CODE: MAKEMRE.MF

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.