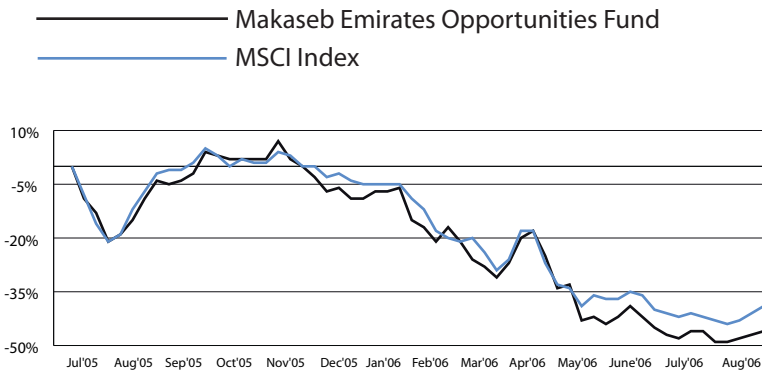


## الهدف الاستثماري

التفوق أداءً على الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تبني استراتيجية ديناميكية في تخصيص الأصول. سيعتمد الصندوق على الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية في دولة الامارات.

## منحنى الأداء



## ملخص عام ورؤية مستقبلية

أنهى صندوقكم شهر أغسطس بعائد قدره ٧,٧٤٪ مقابل معدل الإمارات العربية المتحدة ام اس سي أي دومستك البالغ ١٢,٣٧٪. كان أدؤنا دون الحد الأدنى لمعدل الأساس لأن محفظتنا تضمنت كمية قليلة من السهمين اللذان ارتفعا بشكل كبير في شهر أغسطس مقارنة مع معدل الأساس. ساهمت إعمار للعقارات لوجدها في ٦٪، أي نصف إجمالي عوائد شهر أغسطس بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة ام اس سي أي دومستك. تلي إعمار للعقارات، شركة الإمارات للاتصالات التي ساهمت بنسبة ٢,٢٤٪ من عوائد أغسطس بالنسبة لمعدل الأساس. تبلغ نسبة أسهم إعمار العقارات ١١٪ في صندوقكم وتبلغ أسهم شركة الإمارات للاتصالات ٥,٥٪ مقارنة مع ٢٢,٤٪ و ١٥,٠٦٪ لهذين السهمين على التوالي في معدل الأساس. سجل صندوقكم في شهر أغسطس نسبة تملك كبيرة في تملك، ونحن نعتقد أن هذا السهم أقل من قيمته وسيوفر فرصة هامة للارتفاع. خفضنا موجوداتنا النقدية من ٤٠٪ إلى ٢٪ خلال الشهر الفائت.

نعتقد أن الأسواق وصلت إلى أدنى مستوياتها وسترتفع من الآن فصاعداً تبعاً للمؤشرات الاقتصادية القوية. قد تحدث تصحيحات على المدى القصير بسبب ارتفاع أسعار بعض الأسهم ولكن سترتفع معدلات الأسواق على المدى الطويل.

إصدار ٢٠٠٦/٠٩/٠٦

## ملخص تنفيذي

نوع الصندوق	مفتوح
بلد التسجيل	مملكة البحرين
العملة	الدولار الأمريكي
جهة الترخيص	مؤسسة نقد البحرين
صافي قيمة الأصول	الأحد والأربعاء من كل أسبوع
اللاكتتاب	الثلاثين والخميس من كل أسبوع
الاسترداد	الثلاثين والخميس من كل أسبوع
الرسوم الإدارية	٢٪ سنوياً
مدير الاستثمار	بنك المشرق (ش.م.ع)
المسجل و ممثل التحويل	ارنست اند يونغ - مملكة البحرين
المدير الاداري	شركه الخليج للاستثمار- الكويت
الحارس القيم	شركه الخليج للاستثمار- الكويت
المدقق المالي	ديلويت اند توش - مملكة البحرين

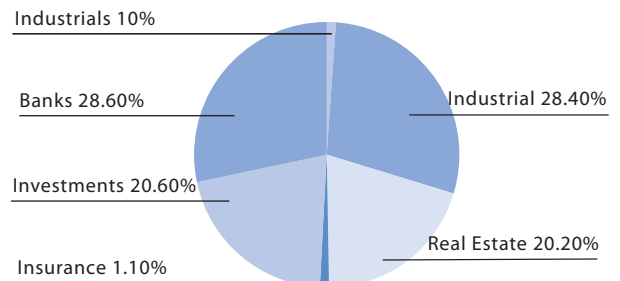
## ملخص الأداء العام

صافي قيمة الأصول	٥,٥٢ دولار أمريكي
كما في ٢٠٠٦/٠٨/٣٠	١,٥٠٪
أغسطس ٢٠٠٦	-٠,٠٦٪
يوليو ٢٠٠٦	-١١,٦٥٪
يونيو ٢٠٠٦	-١٢,٦٢٪
مايو ٢٠٠٦	-٤٤,٨٢٪
العائد منذ طرح الصندوق	

## أعلى ٥ ملكيات في محفظة الصندوق

الأسهم	المعدل
تمويل	١٦,٠٪
أرابتك القابضة	١٥,٨٪
بنك دبي الإسلامي	١١,١٪
إعمار للعقارات ش م ع	١٠,٦٪
بنك أبو ظبي الإسلامي	٥,٤٪

## تخصيص الأصول



لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال :

مروان فرج: ٢٠٧ ٨٣٦٠ ٤ ٩٧١ +  
هادي ناصر: ٢٠٧ ٨٣٩٦ ٤ ٩٧١ +

مدير الاستثمار 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، النامه - مملكة البحرين.  
هاتف: ٥٣٥٤٥٥ ٥٣٥٤٥٥ +٩٧٣١٧

Website www.makaseb.com

WKN: A0J3RP

ISIN: BH00A0J3RP0

BLOOMBERG CODE: MAKEOFD BI