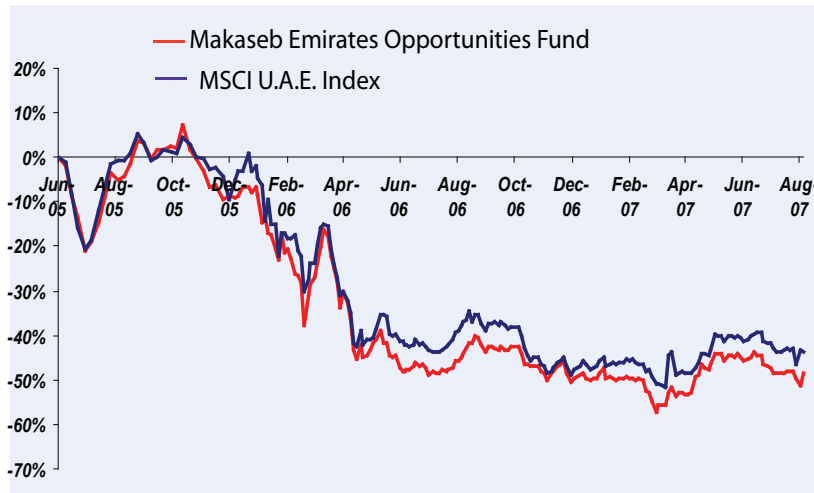


الأهداف الاستثمارية

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

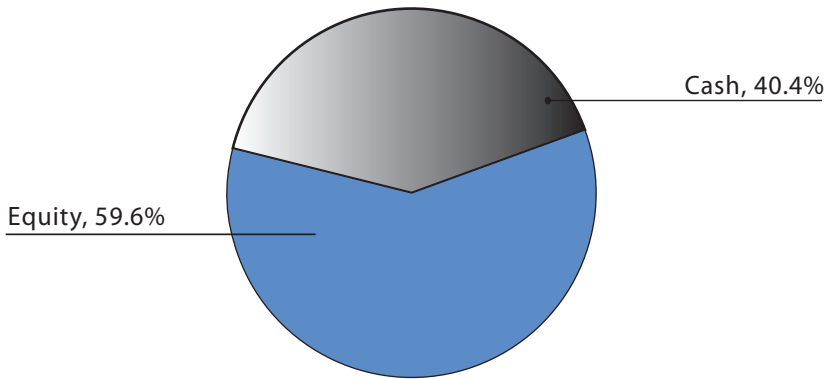
منحنى الأداء



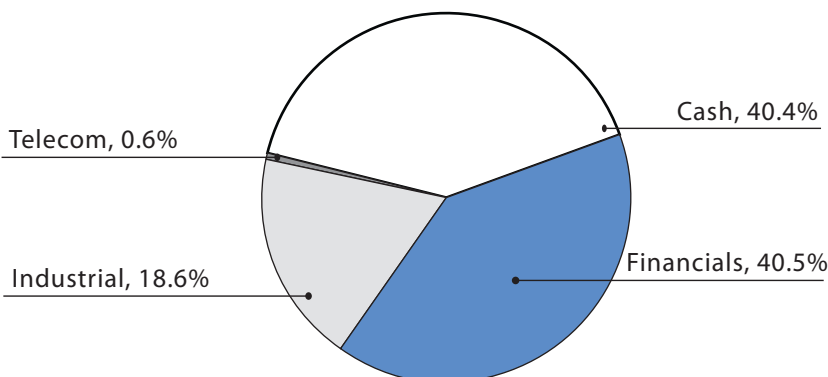
ملخص تنفيذي

نوع الصندوق	صندوق استثمار برأس مال مفتوح
المكان	البحرين
العملة	الدولار الأمريكي
المنظم	البنك المركزي في البحرين
صافي قيمة الأصول	كل أحد وأربعاء
مدير الاستثمار	بنك المشرق ش م ع
مسجل الأسهم	كي بوينت للاستشارات ش. ذ. م. م. البحرين
الإداري	مؤسسة الخليج للاستثمار
الوصي	مؤسسة الخليج للاستثمار
المدقق	ديلويت أند توتنش
الإدراج الأولي	سوق البحرين للأوراق المالية
اللاكتتاب	كل اثنين وخميس
الاسترداد	كل اثنين وخميس
الرسوم الإدارية	٢٪ في السنة

الحصص حسب المناطق



تخصيص القطاع



خلاصة الأداء

صندوق مكاسب لفرص الاستثمار الاماراتية	فهرس ام اس آي سي
ان ايه في ٢٩/٧/٢٠٠٧	٥,١٤ دولار أمريكي
منذ البداية ٢٦/١٠/٢٠٠٥	٤٨,٦- ٤٣,٧%
لغاية سنة ٢٠٠٧	١,٨%
أغسطس ٢٠٠٧	١,٤- ١,٦%
العام ٢٠٠٦	٤٤,٥- ٤٤,٥%
العام ٢٠٠٥	٨,٩- ٤,٩%
عدد الحيازات	٦ ٣٨
الحد الأقصى للربح الشهري	١٩,٨% ١٦,٢%
الحد الأقصى للخسارة الشهرية	١٢,٩% ١٦,٤-
بيتا	٠,٨%
آي- اس كيو	٥٦,٢%
اس دي السنوي (العائدات الأسبوعية)	٣٧,٩% ٣٨,٨%
المعدل الحاد	١,٤-
معدل ترينور	٠,٧-
نسبة المعلومات	٠,٢-

تعليق مديري صندوق الاستثمار

هبط صندوق الاستثمار بنسبة ١,٣٪ في شهر أغسطس مقارنة بالخسارة بنسبة ١,٤٪ لمورقان استاتلي كابيتال انترناشيونال (إم إس سي آي) إ.ع.م. المؤشر الداخلي في إ.ع.م. . وخلال نفس الفترة كان النشاط فاتراً في سوق دبي المالي بينما كان سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت المستوى المألوف بنسبة ٢,٦٪. بالنسبة للسنة فقد ارتفع الصندوق بنسبة ٠,٩٪ مقارنة مع عائد علامة الإسناد البالغ نسبة ١,٦٪.

الأحداث العالمية باغتن العوامل المحلية في الشهر الماضي حيث أن التذمر العام من مشاكل الرهن في قطاع سوق التسليف في الولايات المتحدة الأمريكية جعل المستثمرون في أسواق الدول النامية أكثر عصبية. ونتيجة لهبوط الأسعار خطى سوق دبي المالي بتأرجح كبير هبوطاً أثناء الشهر قبل انتعاشه بوضوح لينتهي الشهر فاتراً جوهرياً. ومن الناحية الأخرى ساهم سوق أبو ظبي للأوراق المالية في وضع الركود ولكنه لم ينتعش كثيراً مثل سوق دبي المالي. في الواقع تميز السوق بكمية هائلة من الضجيج دون أي حركة جوهريّة في السوق في نهاية المطاف أي من الاتجاهين.

لقد تم حفظ توازن السوق من أجل إنشاء مواضع في أسواق أسهمنا المستهدفة. إن الظهور الأول لشركة ديار مبكراً الشهر القادم ربما يعرض فرصة للشراء في أسواق أسهمنا المستهدفة حيث أن الرغبة انتقلت إلى مدرجات جديدة في قائمة البورصة. ولما تبقى من السنة نحن نتوقع تقلبات جوهريّة دون أي حركة مثيرة في أي من الاتجاهين. إن هذا التقلب في السوق من المرجح أن يقدم لصندوق استثمارك فرصاً جيدة لاسترداد الوضعية المفقودة وتحسين الأداء النسبي للسنة.

٢٠٠٧/٠٩/٠٤

أعلى ٣ ملكيات في محفظة الصندوق

نسبة الملكية من حجم الصندوق	الأسهام
٣٦,٩٪	بنك دبي الإسلامي
١٣,٧٪	أرب تكنيكل كونستركشن كو
٤,٨٪	العربية للطيران

Fund Codes:

WKN: A0J3RP

ISIN: BH000A0J3RP0

BLOOMBERG CODE: MAKEOFD BI

ZAWYA CODE: MAKEMRO.MF

مدير الاستثمار وراعيه:

بنك المشرق ش.م.ع. مدينة الغرير. الطابق الثالث.

ص.ب: ١٢٥٠. دبي. الإمارات العربية المتحدة.

+٩٧١٤٦١٤٦١ هاتف:

مكتب التسجيل:

سبيتي جاردينز. طابق ١٤. ص.ب: ١٤٠. المنامة - مملكة البحرين.

هاتف: ٩٧٣١٧+٥٣٥٤٥٥

إخلاء المسؤولية:

بيانات الأداء المبيّنة 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 المبيّن.