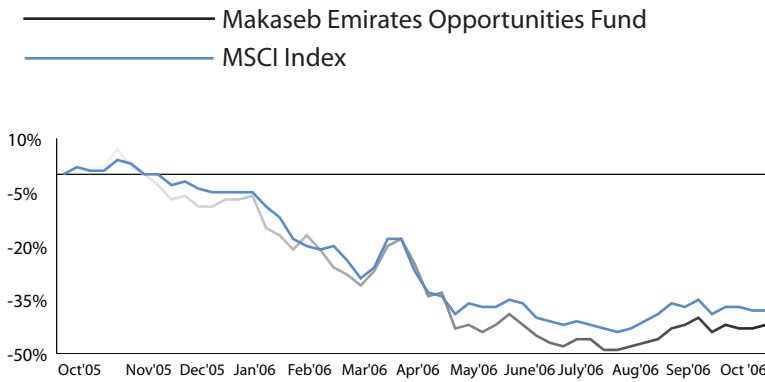


الهدف الاستثماري

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 عام ورؤية مستقبلية

حقق صندوقك خلال شهر أكتوبر ربحاً هامشياً بمقدار ٦ نقاط أساسية. ولكن الصندوق تخطى مؤشر معدل الإمارات العربية المتحدة ام اس سي أي دومستيك بالدولار بمقدار ١٥٥ نقطة أساسية حيث أنهى المؤشر الأساسي نفس الفترة بخسارة قدرها ١.٤٩٪. هبطت سوق دبي المالية بمقدار ١.٣٪ بينما انخفضت سوق أبو ظبي للأوراق المالية بمقدار ٣.١٦٪.

انتهى شهر أكتوبر كشهر مثير أدى إلى تغيير تام في نظرة السوق إلى الصندوق على المدى القريب. وكما لوحظ في الشهر الماضي، كان هناك تحذير واحد حول توقعات المضاربة على أسواق الإمارات العربية المتحدة هو كيف جاءت نتائج السوق السعودية معاكسة لشكوكنا بضعف النفط. حيث هبطت السوق السعودية بحدة بعد فترة من التداولات الجانبية. بعد انتهاء الشهر بانخفاض قدره ٥.٦٪، هبطت بورصة تداول بمقدار آخر قدره ١١.٤٪ خلال يومين من التداول محطمة المستوى السابق المنخفض الذي حققته في شهر مايو من هذا العام. على الرغم من بقاء المعدلات الأساسية للسوق السعودية ضعيفة لضعف بعض الوقت، إلا أن الجانب التقني يبدو خاسراً أيضاً. مصحوباً بالعرض الأولي على العموم في سوق دبي المالية البارزة في الإمارات العربية المتحدة. تبدو الفترة القريبة مهيأة لتقلبات في الأسعار وضعف محتمل. لن تتأثر حسابات المستثمرين برد الأموال من العرض الأولي على العموم في سوق دبي المالية خلال نوفمبر لأن فترة الاكتتاب تنتهي في الثاني والعشرين من الشهر.

على ضوء ما ذكر أعلاه، عدل الصندوق وضعه ليتناسب مع سوق متقلبة الأسعار وضعيفة ربما عن طريق تخفيض التعرض لمخاطر الأسهم. على المدى القصير، قد يفقد الصندوق فرص السلف الصغيرة نتيجة لذلك، ولكن هذه تكلفة يرغب الصندوق بتحملها في سبيل زيادة الأداء على المدى الأطول بالحفاظ على رأس المال.

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

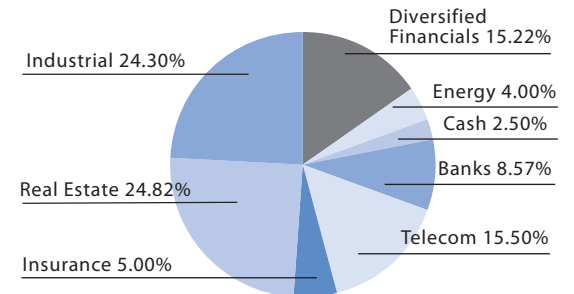
ملخص الأداء العام

صافي قيمة الأصول	٥,٧٥ دولار أمريكي
كما في ٢٩/١٠/٢٠٠٦	٢٠,٠٦
أكتوبر ٢٠٠٦	٤,١٥
سبتمبر ٢٠٠٦	٦,٥٠
أغسطس ٢٠٠٦	٠,٠٦-
يوليو ٢٠٠٦	٤٩,٤٩-
العائد منذ طرح الصندوق	

أعلى ٥ ملكيات في محفظة الصندوق

نسبة الملكية من حجم الصندوق	٢٤,١٣
إعمار العقارية ش م ع	١٥,٥٣
شركة الإمارات للاتصالات	١٢,٥٠
أرابنتك هولدينج كومباني	٩,٠٣
شركة أملاك للتمويل	٦,٢٧
بنك دبي الإسلامي	

الحصص القطاعية



لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال :

هادى ناصر: +٩٧١ ٤ ٢٠٧ ٨٣٩٦

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: A0J3RP

ISIN: BH000A0J3RP0

BLOOMBERG CODE: MAKEOFD BI