

مايو ٢٠٠٨

الأهداف الاستثمارية

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 الاستثمارية عن طريق الاستثمار في محفظة استثمارية متنوعة من استثمارات ثابتة ومتغيرة الأسعار تنشأ في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأنظمة الاقتصادية البارزة الأخرى.

معايير الاستثمار

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

لمحة وتوقعات

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

وحيثما نضع في الذاكرة تقلبات وسيولة السوق في الأونة الأخيرة في أسواق الائتمان فقد وضعنا صندوق الاستثمار من أجل محاولة التقليل من التقلبات في صندوق الاستثمار والانتفاع من التحسن 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
الاسترداد	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 الاداري	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 الاستحقاق
نخيل	١٦ - ٠١ - ١١ ١٦,١٢٪
بنك الإمارات	٢٦ - ٠٣ - ١٨ ٩,٥٠٪
راك كابيتال	٢٨ - ٠٥ - ١٣ ٩,٢١٪

ملخص الدخل

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

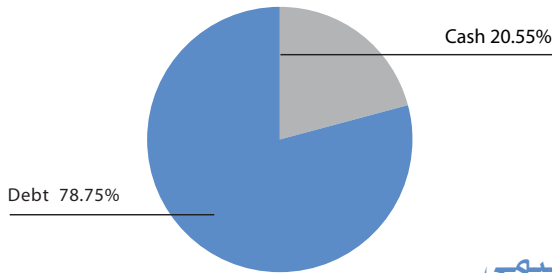
لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال :
مو مل بنجابي : ٩٧١ ٤ ٢٠٧ ٨٣٩٦ +

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

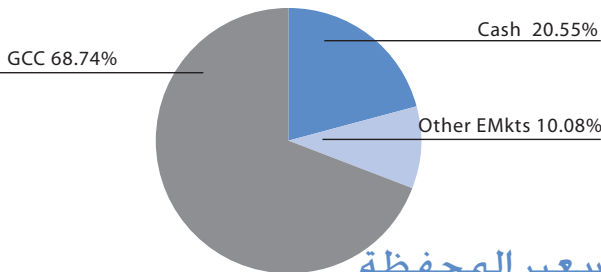
مكتب التسجيل:
سي تي جاردنز, طابق ١٤, ص.ب: ١٤٠, النامة - مملكة البحرين,
هاتف: +٩٧١ ٥٣٥٤٥٥
Website www.makaseb.com

WKN: A0J3RR
ISIN: BH000A0J3RR6
BLOOMBERG CODE: MAKAINC BI
ZAWYA CODE: MAKINCM.MF

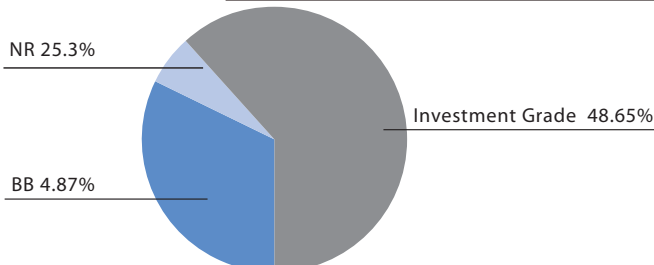
تركيب المحفظة



التركيب الإقليمي



لمحة عن تسعير المحفظة



إخلاء المسؤولية:

بيانات الأداء المبينة تمثل الأداء الماضي والأداء الماضي لا يكفل النتائج المستقبلية. إن عوائد 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.