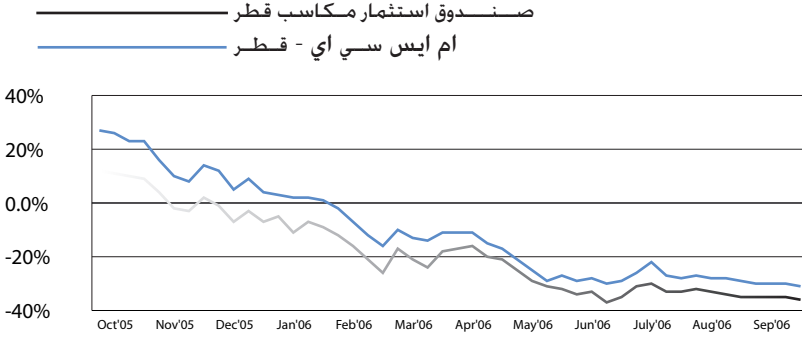


سبتمبر ٢٠٠٦

الأهداف الأستثمارية

تحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل من خلال الإستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بدولة قطر.

منحنى الأداء



ملخص عام ورؤية مستقبلية

كان شهر سبتمبر شهراً آخر مخيباً للأمال في سوق الدوحة للأوراق المالية مع انخفاض مؤشر سوق دبي للأوراق المالية ٢٠ بمقدار ٢.٩٧٪ خلال شهر سبتمبر. هبط مؤشر قطاع البنوك بمقدار ٣.٢٤٪ بينما هبط مؤشر قطاع الخدمات بمقدار ٣.١٤٪. وتحرك مؤشر قطاع الصناعة بأداء أفضل حيث هبط بنسبة ٠.٧٣٪.

أغلق صندوقكم هذا الشهر بانخفاض قدره ٢.١٣٪ متفوقاً على مؤشر قطر ام اس سي أي الأساسي بمقدار ١.٠٢. وجاء التفوق في الأداء نتيجة أساسية لانخفاض ملكيتنا في أسهم مثل بنك ريان والنخيلات وقطر الملاحية التي كانت من أسوأ الأسهم أداء خلال الشهر. كما دعمت هذا الأداء زيادة ملكيتنا في أسهم بنك قطر التجاري حيث حقق بنك قطر التجاري أرباح بنسبة ٢.١١٪ خلال الشهر.

نحن متفائلون بخصوص نتائج الربع الثالث ونتوقع أن يعمل قطاعي البنوك والاتصالات على زيادة نمو الأرباح. ولكن نتوقع أن تنحرف السوق عن مسارها نحو أحجام تداول منخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

إصدار ٢٠٠٦/١٠/٠٦

ملخص تنفيذي

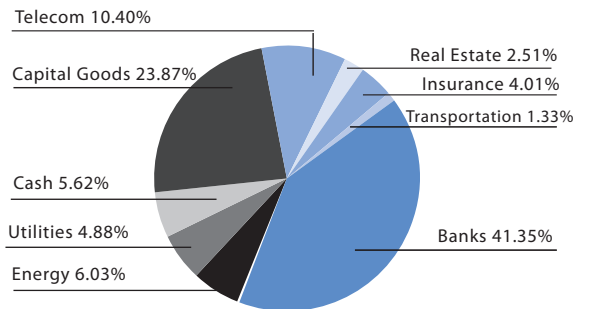
نوع الصندوق	مفتوح
بلد التسجيل	مملكة البحرين
العملة	الدولار الأمريكي
جهة الترخيص	مؤسسة نقد البحرين
صافي قيمة الأصول	الأحد والأربعاء من كل أسبوع
اللاكتتاب	الثلاثين والخميس من كل أسبوع
الاسترداد	الثلاثين والخميس من كل أسبوع
الرسوم الإدارية	٢.٠٪ سنوياً
مدير الإستثمار	بنك المشرق (ش.م.ع)
المسجل و ممثل التحويل	ارنست و 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

القيمة السوقية	٦,٣٠ دولاراً امريكياً
كما في ٢٧/١٠/٢٠٠٦	٢٠٠٦
يونيو ٢٠٠٦	٢٠٠٦
يوليو ٢٠٠٦	٢٠٠٦
أغسطس ٢٠٠٦	٢٠٠٦
سبتمبر ٢٠٠٦	٢٠٠٦
العائد منذ طرح الصندوق في ٢٢/١/٢٠٠٥	٢٠٠٥
أعلى ٥ ملكيات في محفظة الصندوق	

المعدل	٢٣.٩٪
قطر للصناعات	١٤.٥٪
بنك قطر التجاري	١٠.٤٪
قطر للاتصالات ش م ق	٩.٣٪
بنك قطر الوطني	٨.٦٪
بنك الدوحة المحدود	

الحصص القطاعية



لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال :

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

مدير الإستثمار 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: ٩٧٣١٧ ٥٣٥٤٥٥

Website www.makaseb.com