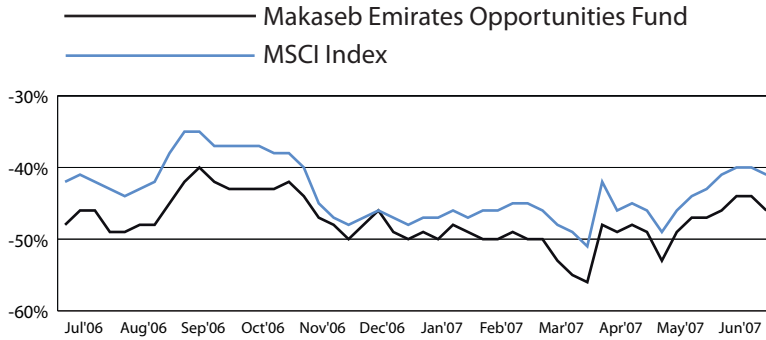


الهدف الاستثماري

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

انخفض صندوق استثمارك في يونيو بنسبة ٢,٨٪ في يونيو مقارنة مع عائد بنسبة -١,٥٪ لمورقان استانلي كابيتال انترناشيونال (إم إس سي أي) المؤشر الداخلي في إ.ع.م. ومتخلفاً عن علامة الإسناد بنسبة ١,٣٪ لهذا الشهر. في السنة حتى تاريخه ارتفع صندوق الاستثمار بنسبة ٧,٦٪ مقارنة بعائد علامة الإسناد بنسبة ١١,٤٪ منخفضاً عن أداء المؤشر بنسبة ٣,٨٪. في داخل نطاق إ.ع.م. انخفض دبي بنسبة ١,٤٪ في يونيو بينما تراجع أبو ظبي بنسبة ١,٨٪. بالنسبة للسنة ارتفع دبي بنسبة ٧,١٪ بينما ارتفع أبو ظبي بنسبة ١٩,٣٪.

تميزت حركة السوق في شهر يونيو بانخفاض النشاط والأداء المنخفض لأسهم الدرجة الأولى للشركات الكبرى. إعمار وبنك دبي الإسلامي وأرتيك كانت هادئة أثناء الشهر متخلفة عن السوق بأحجام منخفضة. إن فشل السوق في مخالصة ومقاومة جوهرية حوالي ٤,٥٠٠ في المؤشر العام لسوق دبي المالي لم تكن بشيراً جيداً بالسوق قصير الأجل مما يوحي بأن الحركة البطيئة نحو الدعم المبكر ممكنة ومن المحتمل جداً أن تعطي قصور النشاط في أشهر الصيف. إن كافة الحيازات الرئيسية في الصندوق جميعها من المتوقع أن تتمتع بنتائج قوية في الربع الثاني من السنة حيث تساعد تلك النتائج في إزالة الأداء المنخفض الحالي نسبياً إلى علامة الإسناد.

وفي الوقت الحالي وعلى ضوء مظهر السوق الضعيف قصير الأجل يظل الصندوق في موقف دفاعي مع التركيز على عدد محدود من الحيازات. إن أي شدة في السوق سوف تستخدم في تقليل إضافي لتعرض السوق في انتظار إعادة الانتشار حينما يتحسن الجو العام للسوق.

صدر بتاريخ: ٢٠٠٧/٠٧/٠٤

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
اللاكتاب	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 الإداري	شركه الخليج للاستثمار- الكويت
الحارس القيم	شركه الخليج للاستثمار- الكويت
المدقق المالي	ديلويت اند توش - مملكة البحرين

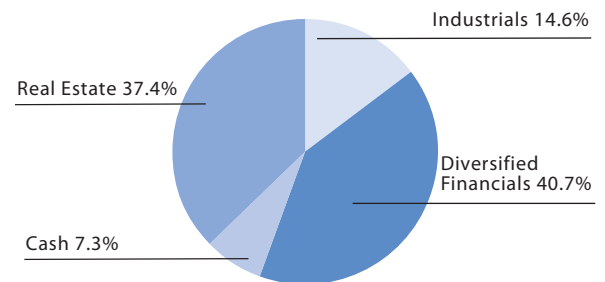
ملخص الأداء العام

صافي قيمة الأصول	٥,٤٤ دولار أمريكي
كما في ٢٧/٠١/٢٠٠٧	٢,٨٪
يونيو ٢٠٠٧	١٩,٨٪
مايو ٢٠٠٧	٥,١٪
أبريل ٢٠٠٧	١١,٤٪
مارس ٢٠٠٧	٤٥,٦٪
العائد منذ طرح الصندوق	

أعلى ٣ ملكيات في محفظة الصندوق

نسبة الملكية من حجم الصندوق	٣٧,٤٪
إعمار العقارية ش م ع	٢٩,٣٪
بنك دبي الإسلامي	١٤,٦٪
ارتيك هولدينج	

الحصص القطاعية



لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال :

غأثرى بنغا : ٢٠٧ ٨٥٣٥ 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. النامة - مملكة البحرين.
هاتف: ٥٣٥٤٥٥ ٩٧٣١٧ +

Website www.makaseb.com

WKN: A0J3RP

ISIN: BH000A0J3RP0

BLOOMBERG CODE: MAKEOFD BI

ZAWYA CODE: MAKEMRO.MF

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.