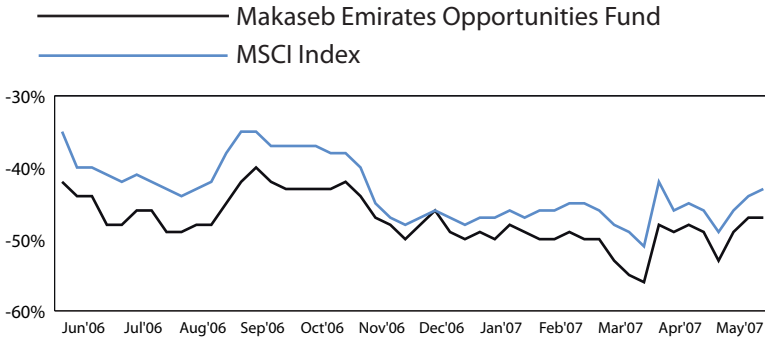


الهدف الأستثماري

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

ارتفع صندوق استثمارك بنسبة ١٩,٨٪ أثناء شهر مايو بالمقارنة مع الزيادة بنسبة ١٧,٠٪ في المؤشر الداخلي لمؤشر مورقان استانلي كابيتال انترناشيونال (إم إس سي أي) إ.ع.م. وبالتالي تجاوز أداء علامة الإسناد بنسبة ٢,٨٪ لهذا الشهر. بالنسبة للسنة فقد ارتفع صندوق استثمارك بنسبة ١٠,٨٪ مقارنة مع عائد علامة الإسناد بنسبة ١٣,١٪ بمستوى أقل من الأداء بنسبة ٢,٤٪.

تميز شهر مايو بالأداء القوي في دبي بل أيضاً تقدماً أكبر في أبو ظبي. المراهات المركزة الكبيرة في صندوق الاستثمار والتي دفعت في الشهر السابق من خلال درجة من تجاوز الأداء فهي أقل من المتوقع وبصفة رئيسية نتيجة للمؤثرات الجانبية ذات الطابع المضارب لنشاط الفئة الثانية من الأسهم في دبي وأكثر من ذلك في أبو ظبي. وكنتيجة لذلك فقد تم إعادة وضع محفظة صندوق الاستثمار طفيفاً لتضم بعض الأوضاع الجديدة في سوق الأسهم بدبي والذي يعرض في الوقت الحالي تحاليل بيانات جذابة لمكافآت التعرض للمخاطرة. لقد ازداد الرصيد النقدي أيضاً مما يسمح لصندوق الاستثمار لتحويله إلى رأسمال في أي فرص تظهر في السوق.

وعموماً عمل السوق جيداً بارتفاع قوي للأسعار بعد الانخفاض في نشاط المتاجرة مما يكون بشيراً لقابلية المحافظة على المكتسبات الأخيرة. غير أن هنالك زيادة مضاربة واضحة في بعض المناضد ومن المحتمل إجراء تصحيح طفيف خلال الأسبوعين القادمين. وعلى المدى المتوسط لا تزال دلائل المستقبل المتوقع تبدو إيجابية.

صدر بتاريخ ٠٦ يونيو ٢٠٠٧

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

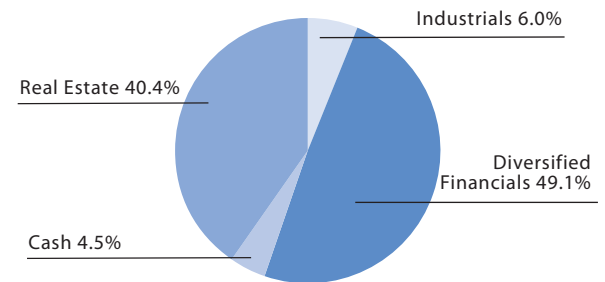
ملخص الأداء العام

صافي قيمة الأصول	٥,٦٠ دولار أمريكي
كما في	٢٠٠٧/٠٥/٣٠
مايو ٢٠٠٧	١٩,٨٪
أبريل ٢٠٠٧	٥,١٪
مارس ٢٠٠٧	١١,٤٪
فبراير ٢٠٠٧	٠,٧٪
العائد منذ طرح الصندوق	٤٤,٠٪

أعلى ٣ ملكيات في محفظة الصندوق

نسبة الملكية من حجم الصندوق	٤٠,٣٪
إعمار العقارية ش م ع	٣١,٥٪
بنك دبي الإسلامي	١١,٦٪
شركه سوق دبي المالي	

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: ٢٠٧ 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.