

أغسطس ٢٠٠٨

الأهداف الأستثمارية

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 الأستثمارية عن طريق الأستثمار في محفظة أستثمارية متنوعة من أستثمارات ثابتة ومتغيرة الأسعار تنشأ في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأئظمة الاقتصادية البارزة الأخرى.

معايير الأستثمار

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

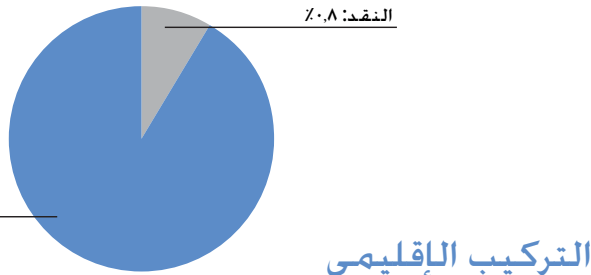
لمحة وتوقعات

حقق صندوقكم عوائد بنسبة ٢٢١٪ خلال شهر أغسطس. على الرغم من استمرار تقلب الأسواق المالية العالمية وأسواق الدخل الثابت بشكل خاص. وتنظيم الائتمانات العالية والتي أدت إلى هبوط في السوق واصلنا استخدام إستراتيجيتنا في استغلال المبالغ النقدية في أسواق الائتمان ذات النوعية العالية والمثمرة للأستثمار في عائدات الصندوق. لزيادة عوائد الصندوق في الأشهر المقبلة. ومع استمرار اقتصاديات الدول الإقليمية والنواحي الأساسية للشركات على حالها. نعتقد أن أسواق الائتمان الإقليمية تعتبر مجالاً جذاباً للأستثمار.

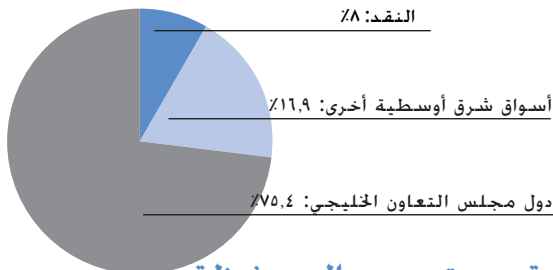
مع تذكر أن تقلب أسواق الائتمان والسيولة فيها ستشكل مصدر قلق مستمر لابد أن نبقي مدركين له. لذلك جعلنا الصندوق في وضع بحيث نحاول ونقلل من تقلب السوق واستغلال فرصة تحسن الأداء المحتمل بحلول نهاية العام.

صدر في ١١ سبتمبر ٢٠٠٨

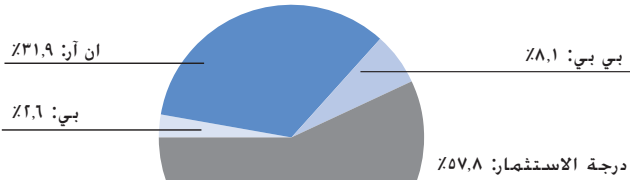
تركيب المحفظة



التركيب الإقليمي



لمحة عن تسعير المحفظة



إخلاء المسؤولية:

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

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 الى ٠,٧٥٪ سنوياً وذلك ابتداءً من أول أغسطس ٢٠٠٧.	

ملخص الأداء العام

القيمة الصافية للأصول	١٠,١٩ دولار أمريكي
(٢١ أغسطس ٢٠٠٨)	
شهر واحد	٠,٠٢٢١٪
٣ أشهر	- ٠,١٥٥٪
طوال السنة حتى تاريخه	- ٢,٠٥٧١٪
(منذ البداية (٢٩ مارس ٢٠٠٦)	١,٨٦٪
أعلى ٣ ملكيات	
الورقة المالية	تاريخ الاستحقاق
نخيل	١٦ يناير ٢٠١١
بنك الإمارات	٢٦ مارس ٢٠١٨
رأس الخيمة كابيتال	٢٨ مايو ٢٠١٣

ملخص الدخل

العائد حتى تاريخ الاستحقاق	٦,٨٢٪
(مؤشر ليبور بالدولار الأمريكي لثلاثة أشهر (متوسط	٢,٨٢٪
فترة معدلة	٠,٩٩٧٥

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

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