

ملخص تنفيذي

نوع الصندوق	مفتوح
بلد التسجيل	ملكة البحرين
العملة	الدولار الأمريكي
جهة الترخيص	مؤسسة نقد البحرين
صافي قيمة الأصول	الثلاثاء من كل أسبوع
الاكتتاب	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 - ملكة البحرين
المدير الاداري	اتش اس بي سي ميدل إيست
الحارس القيم	اتش اس بي سي ميدل إيست
المدقق المالي	ديلويت اند توش - ملكة البحرين
** تم تخفيض أتعاب الإدارة من ١,٢٥٪ سنوياً الى ٠,٧٥٪ سنوياً وذلك ابتداءً من أول أغسطس ٢٠٠٧.	

الأهداف الإستثمارية

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 الإستثمارية عن طريق الاستثمار في محفظة إستثمارية متنوعة من إستثمارات 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 الإستثمارية ذات التصنيف الفرعي بنسبة ٧٥٪. (هـ) تم تحديد الاستثمار في السندات غير المصنفة بنسبة ٢٥٪.

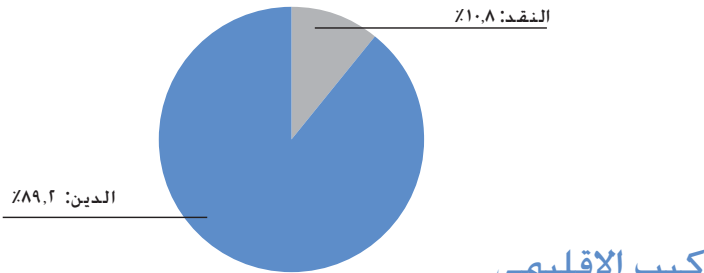
لمحة وتوقعات

شهر أكتوبر ربما يعتبر واحداً من أسوأ الشهور في سجل الأسواق الرأسمالية العالمية. وفي خلال الشهر أثبتت أزمات الائتمان نفسها بسرعة وحولت إلى أزمات مصداقية عالية وكعدم فعالية مالية على نطاق واسع عبر كافة فئات الأصول تقريباً حيث ضربت الأزمة كافة الأسواق المالية العالمية. وفي وسط هذه التقلبات لم تكن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرة أخرى محصنة. ومثال لذلك خسرت سوق دبي المالي في شهر أكتوبر نسبة ٢٤٪ وخسر مؤشر كافة أسهم تداول السعودي نسبة ١٨٪ بينما خسرت سوق أبو ظبي للأوراق المالية نسبة ١٢٪. وبقدر ما يختص بأسواق الائتمان الإقليمية فإن المشهد البارز هو هبوط مؤشر كوربوريوت ميدل إيست أتش إس بي سي بنسبة ٣١,٢١٪ بالنسبة للشهر.

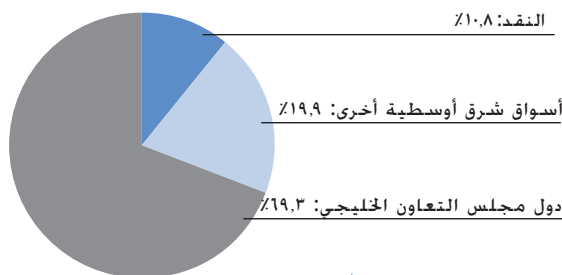
في شهر أكتوبر خسرت صندوق استثمارك نسبة ١,٠٥٪ بالنسبة للشهر. مع ظروف السوق الحالية والتي تعرض معدلات جاذبة من العائد للمستثمر باستثمار طويل الأجل فسوف نستمر في النشر بانتقائية لأموالنا النقدية الإضافية في أنشطة ائتمان إقليمية عالية الجودة وعالية الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك وبما أننا حافظنا على المضي قدماً طوال العام فإننا نعتقد بأن الطلب المحلي في الاقتصاديات الإقليمية سوف يستمر قوياً وداعماً وأن أساسيات الشركة لا تزال في الوضع الملائم.

صدر في ٥ نوفمبر ٢٠٠٨

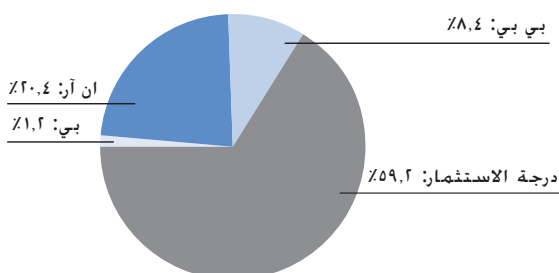
تركيب المحفظة



التركيب الإقليمي



لمحة عن تسعير المحفظة



إخلاء المسؤولية:

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

ملخص الأداء العام

القيمة الصافية للأصول (٢٨ أكتوبر ٢٠٠٨)	٩,١٦ دولار أمريكي
شهر واحد	-٦,٠٥٪
٣ أشهر	-١٠,٦٤٪
طوال السنة حتى تاريخه	-١٢,٠٠٪
منذ البداية - ٢٩ مارس ٢٠٠٦	-٨,٥٪
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	٩,٣٣٪
مؤشر ليبور بالدولار الأمريكي لثلاثة أشهر - متوسط فترة	٣,٠٣٪
معدلة	٠,٤٥٢٨

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

مدير الاستثمار وراعيه:
بنك المشرق ش.م.ع. مدينة الفرير الطابق الثالث.
ص.ب: ١٢٥٠. دبي. الإمارات العربية المتحدة.
هاتف: ٢٠٧ ٨٤٦١ + ٩٧١٤

مكتب التسجيل:
سي تي جاردنز طابق ١٤. ص.ب: ١٤٠. النامة - ملكة البحرين.
هاتف: ٥٣٥٤٥٥ ٩٧٣١٧ +

Website www.makaseb.com

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