صندوق مكاسب الامارات

Makaseb مكاسب
FUNDS COMPANY BSC (C) لصناديق الاستثمار

نوفمبر ٢٠٠٦

ملخص تنفيذي

نوع الصندوق	مفتوح
بلد التسجيل	مملكة البحرين
العملة	الدولار الأمريكي
جهة الترخيص	مؤسسة نقد البحرين
صافي قيمة الأصول	الأحد والأربعاء من كل أسبوعً
الاكتتاب	الاثنين والخميس من كل أسبوع
الاسترداد	الاثنين والخميس من كل أسبوع
الرسوم الأدارية	١,٥٪ سنوياً
مدير الاستثمار	بنك المشرق (ش.م.ع)
المسجل و ممثل التحويل	ارنست و يونغ – مملكة البحرين
المدير الادارى	شركه الخليج للاستثمار- الكويت
الحارس القيم	شركه الخليج للاستثمار- الكويت
المدقق المالي	ديلويت اند توش – مملكة البحرين

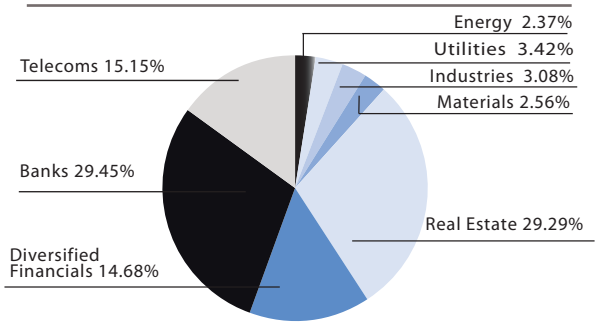
ملخص الأداء العام

القيمه السوقيه	
كما في ٢٠٠٦/١١/٢٩	١١,١٧ دولاراً امريكياً
نوفمبر ٢٠٠٦	-١٧,٥٥٪
أكتوبر٢٠٠٦	-١,٥٨٪
سبتمبر ٢٠٠٦	-٠,٠١٪
أغسطس ٢٠٠٦	-١٠,٢٦٪
العائد منذ طرح الصندوق فى ٢٠٠٥/٢/٨	١١,٦٦٪

أعلى ٥ ملكيات في محفظة الصندوق

الأسهم	نسبة الملكية من حجم الصندوق
إعمار العقارية ش م ع	٢٩,٧٪
شركة الإمارات للاتصالات	١٥,٢٪
بنك دبي الإسلامي	٨,١٪
بنك أبو ظبي التجاري	٧,٦٪
بنك الخليج الأول	٥,٨٪

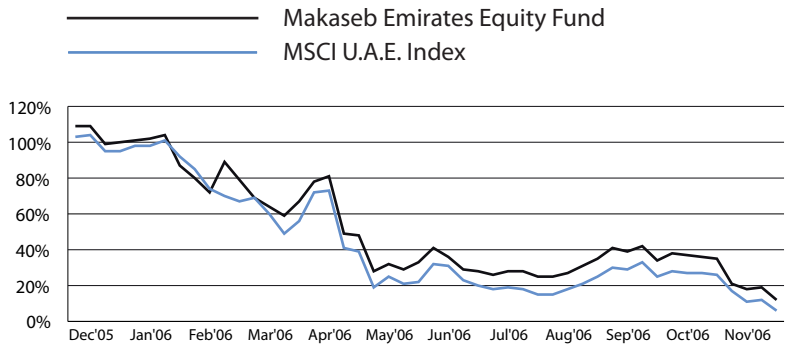
الحصص القطاعية



الأهداف الأستثمارية

تحقيق زيادة فى رأس المال على المدى الطويل من خلال الأستثمار فى أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية في دولة الامارات العربيه المتحدة.

منحنى الأداء



ملخص عام ورؤية مستقبلية

أدى تجدد فترة بيع أسهم العربية السعودية في حالة من الذعر المالي إلى انخفاض في أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة. كما عانت أسواق الإمارات العربية المتحدة من تدفق الأموال من الخارج بشكل كبير للمشاركة في العرض الأولي على العموم الذي طرحته سوق دبي المالية فقد كان سعر العرض الأولي على العموم أرخص بكثير منه في الأسواق الأكبر على أساس نسبة الأسعار (عام ٢٠٠٥) على المكاسب والبالغة ٦,٣٨. تبلغ نسبة الأسعار على المكاسب بالنسبة لسوق الإمارات العربية المتحدة حالياً ١٣,٢٥.

أدت هاتين الحادثتين خلال شهر نوفمبر إلى انخفاض سوق دبي المالية وأسواق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة ٢٠٪ و١٤٪ على التوالي. نتجت الخسائر في سوق دبي المالية بشكل رئيسي عن انخفاض سعر أسهم إعمار العقارية بمقدار ٢١٪. التي تشكل حالياً حوالي ٣١٪ من إجمالي الملكية في السوق. كما دفعت أسواق أبو ظبي للأوراق المالية الثمن بسبب الأداء الفاتر لبنوك أبو ظبي.

أغلق صندوقك الشهر بانخفاض قدره ١٧,٥٥٪ بأداء يقل عن معدل الأساس بمقدار ١,١٢٪. وكان السبب الرئيسي لذلك هو زيادة ملكيتنا النسبية في أسهم إعمار العقارية وبنوك أبو ظبي وتحديداً بنك أبو ظبي التجاري وبنك الخليج الأول اللذان بلغت خسارتهما ٢٣٪ و١١٪ على التوالي.

نتوقع على المدى القصير أن تتحسن الأسواق عند استرداد الأموال من العرض الأولي على العموم الذي طرحته سوق دبي المالية والذي ازداد الاكتتاب عليه ٣٠٠ مرة عما كان مطلوباً في مرحلته الافتتاحية. ولكننا نؤكد أن أسواق الإمارات العربية المتحدة تعرض قيمة جذابة على أساس طويل الأجل ويمكن أن تمثل المستويات الحالية نقاط دخول جيدة للمستثمرين من المؤسسات مع الاحتفاظ بالاستثمار لعدة سنوات.

إصـــــدار ٢٠٠٦/١٢/٠٦

لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال :
غأترى 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 ٤٩٧١+

مكتب التسجيل:
سيتي جاردنز، طابق ١٤، ص.ب: ١٤٠، المنامة - مملكة البحرين.
هاتف: ٥٣٥٤٥٥ ٩٧٣١٧+

Website www.makaseb.com

WKN: A0J3RM
ISIN: BH000A0J3RM7
BLOOMBERG CODE: MAKEEFD BI
ZAWYA CODE: MAKEMRE.MF