صندوق مكاسب الامارات

Makaseb مكاسب
FUNDS COMPANY BSC (C) لصناديق الاستثمار

سبتمبر 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

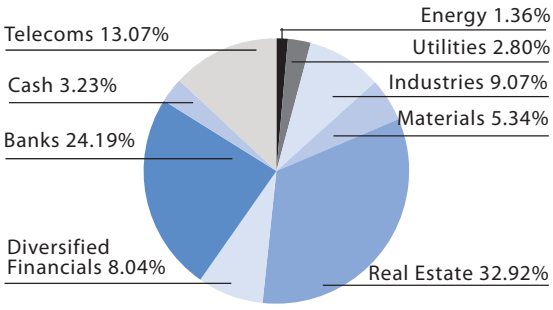
ملخص الأداء العام

القيمه السوقيه	
كما في ٢٠٠٦/٠٩/٢٧	١٣,٧٦ دولاراً امريكياً
سبتمبر ٢٠٠٦	-٠,٠١٪
أغسطس ٢٠٠٦	١٠,٢٦٪
يوليو ٢٠٠٦	-٠,٥٤٪
يونيو ٢٠٠٦	-٧,٠٩٪
العائد منذ طرح الصندوق فى ٢٠٠٥/٢/٨	٣٧,٠٠٪

أعلى ٥ ملكيات في محفظة الصندوق

الأسهم	نسبة الملكية من حجم الصندوق
إعمار العقارية ش م ع	٢٨,٤٪
شركة الإمارات للاتصالات	١٣,١٪
بنك أبو ظبي التجاري	٨,١٪
بنك دبي الإسلامي	٧,٩٪
بنك الخليج الأول	٧,٦٪

الحصص القطاعية



لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال :
مروان فرج: ٨٣٦٠ ٢٠٧ ٤ ٩٧١ +
هادى ناصر: ٨٣٩٦ ٢٠٧ ٤ ٩٧١ +

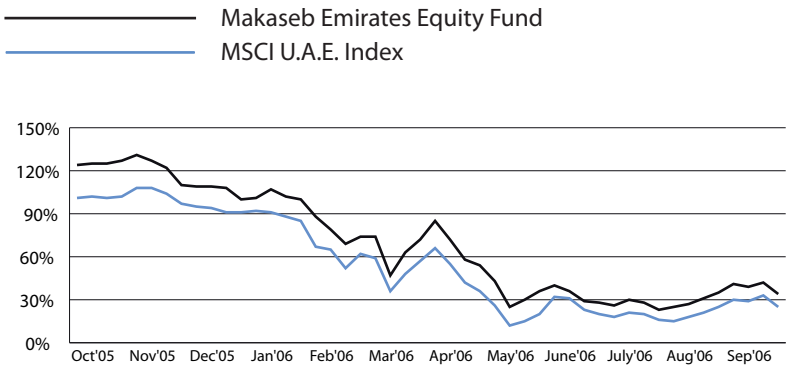
مدير الاستثمار وراعيه:
بنك المشرق ش.م.ع.، مدينة الغرير، الطابق الثالث،
ص.ب: ١٢٥٠، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
هاتف: ٨٤٦١ ٢٠٧ ٤ ٩٧١+

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

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

شهدت أسواق الإمارات العربية المتحدة تداولات مربحة خلال شهر سبتمبر كما توقعنا في تقريرنا السابق. كما شهدت سوق دبي المالية انخفاض المبيعات قصيرة الأجل إلى درجة صفر خلال الشهر مما أدى إلى انخفاض المؤشر بمقدار ٢,١٥٪. نتج الهبوط بالدرجة الأولى عن قطاعي البنوك والتأمين.

كما أظهرت سوق أبو ظبي للأوراق المالية أداء سلبياً مع هبوط المؤشر بمقدار ٠,٦٤٪. شمل الهبوط كافة القطاعات باستثناء قطاع المواد الذي تمكن من المحافظة على أداء إيجابي بفضل شركات الإسمنت.

وعلى الرغم من الهبوط في أسواق الإمارات العربية المتحدة، نجح صندوقكم في اجتياز الشهر بدون تغيير بفضل إستراتيجية التنويع التي تحمي الصندوق من تقلبات السوق. كسب الصندوق من الأداء في قطاعي البضائع الأساسية والصناعة بسبب زيادة الملكية في أرابتك هولدينج وأرامكس وشركات الإسمنت. ومن ناحية أخرى، تأثر الأداء سلباً بسبب زيادة الملكية في بنوك أبو ظبي (بنك أبو ظبي التجاري وبنك الخليج الأول) وكان ذلك هو السبب الرئيسي في تراجع معدل الأساس بنسبة ٠,٦٢٪.

يمكننا أن نتوقع فترة من التداولات الجانبية خلال الشهر القادم، حيث يحتمل أن تبقى أحجام التداولات منخفضة خلال فترة شهر رمضان المبارك. ولذلك، سنحافظ على نفس إستراتيجية التنويع. نتوقع أن نرى نمو العوائد على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث مما سيحسن الأوضاع على المدى المتوسط. ما نزال نعتقد أن للسوق قيمة هامة على المدى الطويل. على الرغم من أن السوق قد تستغرق بعض الوقت لتحقيق أرباح رئيسية، فنحن نرى أن التصحيح التنازلي سينتهي.

إصـــــدار ٢٠٠٦/١٠/٠٨

WKN: A0J3RM
ISIN: BH000A0J3RM7
BLOOMBERG CODE: MAKEEFD BI