صندوق مكاسب الامارات

يوليو ٢٠٠٦

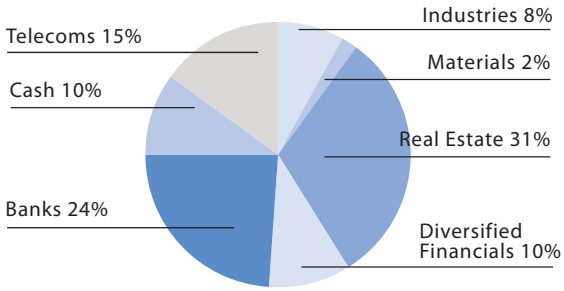
ملخص تنفيذي

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 ٢٠٠٦/٠٧/٣٠	١٢,٤٨ دولاراً امريكياً
يوليو ٢٠٠٦	-٠,٥٤٪
يونيو ٢٠٠٦	-٧,٠٩٪
مايو ٢٠٠٦	-٨,١٦٪
ابريل ٢٠٠٦	-١٣,٩٨٪
العائد منذ طرح الصندوق فى ٢٠٠٥/٢/٨	٢٤,٨١٪

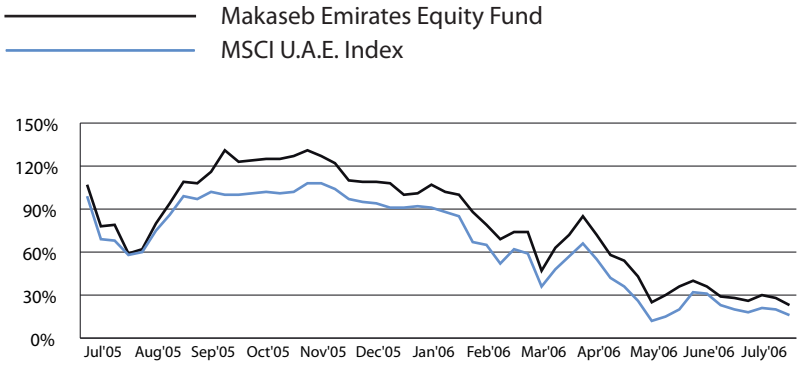
الحصص القطاعية



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

كان شهر يوليو شهراً آخر من الأداء السلبي في الإمارات العربية المتحدة حيث خسرت سوق دبي المالية ٥,٨٢٪ وخسرت سوق أبو ظبي للأوراق المالية ٣,٨٠٪ خلال الشهر. تركز انخفاض هذا الشهر كثيراً في البنوك والقطاع المالي جميعها بينما بقيت القطاعات الصناعية والاتصالات غير متغيرة.

استجابت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة بشكل سلبي للنتائج المعلنة عن الربع الثاني وخاصة نتائج البنوك حيث سجلت بعض البنوك نمواً سلبياً في غياب الدخل المتعلق بالعرض الأولي على العموم. من ناحية أخرى، أظهرت القطاعات غير البنكية أداء مختلطاً حيث حققت الشركات التي تم الاستثمار فيها بكثرة في أسواق الأسهم خسارة استثمار بسبب فتور أداء رأسمال الأسهم بينما استمرت الشركات الأساسية مثل إعمار واتصالات نمواً معتدلاً. أتت النتائج متوافقة مع توقعاتنا وتمثل مكاسب عادية في ظل غياب العرض الأولي على العموم والدخل المتعلق بالاستثمار.

أظهر صندوقك خسارة بنسبة ٠,٥٤٪ متجاوزاً إلى حد كبير أداء المؤشر الأساسي بمقدار ٢,٤٦٪. ساعدتنا إستراتيجيتنا الاستثمارية في تقليل نتيجة أحوال السوق السيئة السائدة.

حالياً، نحن نستفيد من هامش نقدي للصندوق في زيادة أوضاعنا في الأسهم المميزة لأننا نعتقد أن هذه الشركات ستبدي نمواً قوياً بحيث تؤدي إلى تقييمات جذابة بهذه الأسعار. ما تزال لدينا نظرة إيجابية على ممتلكاتنا لأنه من المتوقع أن يستمر زخم عوائدها الربع سنوية اعتباراً من الربع الثالث من عام ٢٠٠٦، وراء النمو المستمر في العوائد الأساسية.

إصدار ٢٠٠٦/٠٨/٠٦

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

WKN: A0J3RM
ISIN: BH000A0J3RM7
BLOOMBERG CODE: MAKEEFD BI