

1Q/12

بورصة البحرين
BAHRAIN BOURSE



نشرة التداول الفصلية

Quarterly Trading Bulletin

يناير - مارس 2012 January - March 2012



www.bahrainbourse.com.bh

Contents

المحتويات

| | | |
|-------------------------------|----|-----------------------------|
| Market Performance & Activity | 1 | أداء ونشاط السوق |
| BHB Indices | 2 | مؤشرات البورصة |
| Market at a Glance | 3 | احصاءات موجزة |
| Sectors at a Glance | 4 | احصاءات قطاعية |
| Quarterly Trading Activity | 5 | حركة التداول الفصلية |
| Financial Ratios | 6 | مؤشرات مالية |
| Trading Nationality Wise | 7 | التداول وفقاً للجنسية |
| Brokers Activity (Buy & Sell) | 8 | نشاط الوسطاء (بيعاً وشراءً) |
| Mutual Funds | 9 | صناديق الاستثمار |
| Bonds & Sukuk | 10 | السندات والصكوك |
| Brokers & Members | 11 | الوسطاء والأعضاء |

1Q 12

نشرة التداول الفصلية Quarterly Trading Bulletin يناير- مارس 2012

بورصة البحرين
BAHRAIN BOURSE



Market Performance

The Bahrain All Share Index closed at the end of 1Q 12 at 1,152.45 recording a YTD decline of 0.77%.

Market Capitalization of the BHB stood at BD 6.30bn by the end of the quarter, decreasing from BD 7.51bn in 1Q 11, with a decline of 16.07%.

The first quarter of 2012 witnessed a decrease of 1.77% in the value of shares traded compared to 1Q 11 with a total trading value of BD 21.72mn. Also, the total volume increased by 28.90%, reaching 118.93mn shares. Moreover, the number of transactions decreased by 22.41%.

Most of the trading activity was concentrated in the Commercial Banks sector with a value of BD9.52mn that captured 43.82% of the total value of shares traded during 1Q 12, which comprised of 54.34% of the total volume of shares traded in the market.

During the quarter, the market witnessed BD25.81mn value of shares traded by Bahraini investors capturing 59.42% and BD17.62mn by Non-Bahraini investors capturing 40.58%.

The market breadth showed that advancers outperformed decliners by a margin of 17:13 and 19 scrips remained unchanged.

أداء البورصة

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,152.45 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2012، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.77% مقارنة بمطلع العام.

بلغت القيمة السوقية للسوق بنهاية الربع الأول 6.30 مليار دينار بحريني مقارنة بـ 7.51 مليار دينار في الربع الأول من عام 2011، مسجلة انخفاضاً بنسبة 16.07%.

تم تداول 118.93 مليون سهم بقيمة 21.72 مليون دينار في الربع الأول من عام 2012، وقد سجلت قيمة التداول مقارنة بالربع الأول من عام 2011 انخفاضاً بنسبة 1.77%، في حين سجلت كمية التداول ارتفاعاً بنسبة 28.90%. أما عدد الصفقات فقد انخفض بنسبة 22.41%.

استحوذ قطاع البنوك التجارية على 43.82% من مجمل قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت 9.52 مليون دينار، أي ما يعادل 54.34% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

بلغت قيمة تداولات المستثمرين البحرينيين في الربع الأول من العام الجاري 25.81 مليون دينار، مشكلاً 59.42% من إجمالي قيمة التداولات خلال الفترة، في حين بلغت نسبة الغير بحرينيين 40.58% أي ما قيمته 17.62 مليون دينار.

أما بصدد حركة أسعار الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 17 شركة مقابل انخفاض 13 شركة، في حين حافظت 19 شركة على أسعارها السابقة.

| BHB Indices مؤشرات البورصة | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|
| Indices | الربع الأول 2012 1Q 12 | الربع الأول 2011 1Q 11 | التغير (نقطة) Change (points) | التغير (%) Change (%) | التغير منذ مطلع العام (%) YTD Change (%) | المؤشرات |
| Bahrain All Share Index | 1,152.45 | 1,424.64 | (272.19) | (19.11) | 0.77 | مؤشر البحرين العام |
| Dow Jones Bahrain Index | 98.83 | 121.18 | (22.35) | (18.44) | 0.64 | مؤشر داو جونز البحرين |
| Esterad Index | 1,217.14 | 1,521.51 | (304.37) | (20.00) | (0.09) | مؤشر استيراد |

| Daily Trading Averages متوسط التداولات اليومية | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| | الربع الأول 2012 1Q 12 | الربع الأول 2011 1Q 11 | التغير Change | التغير (%) Change (%) | |
| Total Trading Days | 63 | 62 | 1 | 2 | مجموع أيام التداول |
| Average Value of Shares (BD) | 344,711 | 356,590 | (11,879) | (3.33) | متوسط قيمة الأسهم (دينار) |
| Average Volume of Shares | 1,887,826 | 1,488,187 | 399,639 | 26.85 | متوسط كمية الأسهم |
| Average no. of transactions | 41 | 54 | (13) | (23.64) | متوسط عدد الصفقات |

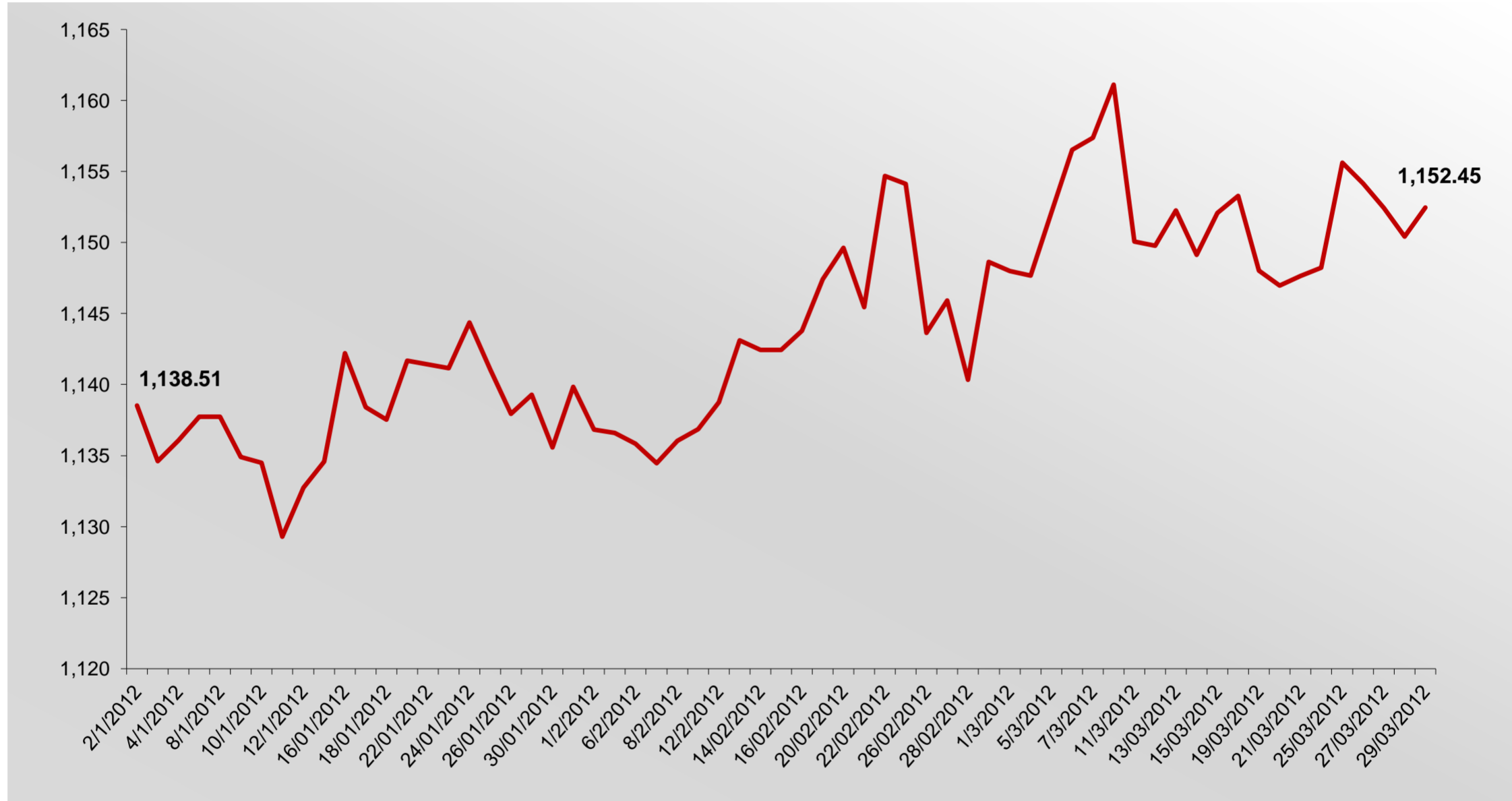
| مقارنة شهرية | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|------------------------------------|---------|
| Month | مؤشر البحرين العام Bahrain All Share Index | القيمة السوقية (دينار) Market Capitalization (BD) | قيمة الاسهم المتداولة (دينار) Value of Shares Traded (BD) | كمية الاسهم المتداولة Volume of Shares Traded | عدد الصفقات No. of Transactions | الشهر |
| January | 1,139.83 | 6,233,275,821 | 3,608,835 | 17,993,060 | 718 | يناير |
| February | 1,148.64 | 6,281,356,054 | 7,558,526 | 45,020,660 | 962 | فبراير |
| March | 1,152.45 | 6,303,756,636 | 10,549,457 | 55,919,311 | 903 | مارس |
| Total | - | - | 21,716,818 | 118,933,031 | 2,583 | المجموع |

| ملخص الإدراج | | |
|-------------------------|----|---------------------|
| Number of Companies | 49 | عدد الشركات |
| Number of Mutual Funds | 31 | عدد الصناديق |
| Number of Bonds & Sukuk | 11 | عدد السندات والصكوك |
| Preferred Shares | 1 | الأسهم الممتازة |

| اتساع السوق | | |
|-----------------|----|-----------------|
| Advancers | 17 | الأسهم المرتفعة |
| Decliners | 13 | الأسهم المنخفضة |
| Unchanged | 19 | بدون تغيير |
| Total Companies | 49 | المجموع |

| Indices | الربع الأول 2012 1Q 12 | الربع الأول 2011 1Q 11 | التغير (نقطة) Change (points) | التغير (%) Change (%) | المؤشرات |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Bahrain All Share Index | 1,152.45 | 1,424.64 | (272.19) | (19.11) | مؤشر البحرين العام |
| Commercial Banks | 1,841.28 | 2,054.29 | (213.01) | (10.37) | البنوك التجارية |
| Investment | 722.33 | 949.19 | (226.86) | (23.90) | الاستثمار |
| Insurance | 1,776.66 | 2,039.82 | (263.16) | (12.90) | التأمين |
| Services | 1,246.66 | 1,336.48 | (89.82) | (6.72) | الخدمات |
| Industrial | 921.04 | 1,440.05 | (519.01) | (36.04) | الصناعة |
| Hotels & Tourism | 3,681.74 | 4,246.08 | (564.34) | (13.29) | الفنادق والسياحة |
| Dow Jones Bahrain Index | 98.83 | 121.18 | (22.35) | (18.44) | مؤشر داوجونز البحرين |
| Esterad Index | 1,217.14 | 1,521.51 | (304.37) | (20.00) | مؤشر استيراد |

أداء مؤشر البحرين العام خلال الربع الأول من عام 2012 (نقاط)
Bahrain All Share Index Performance 1Q 12 (Points)



Most Active Companies

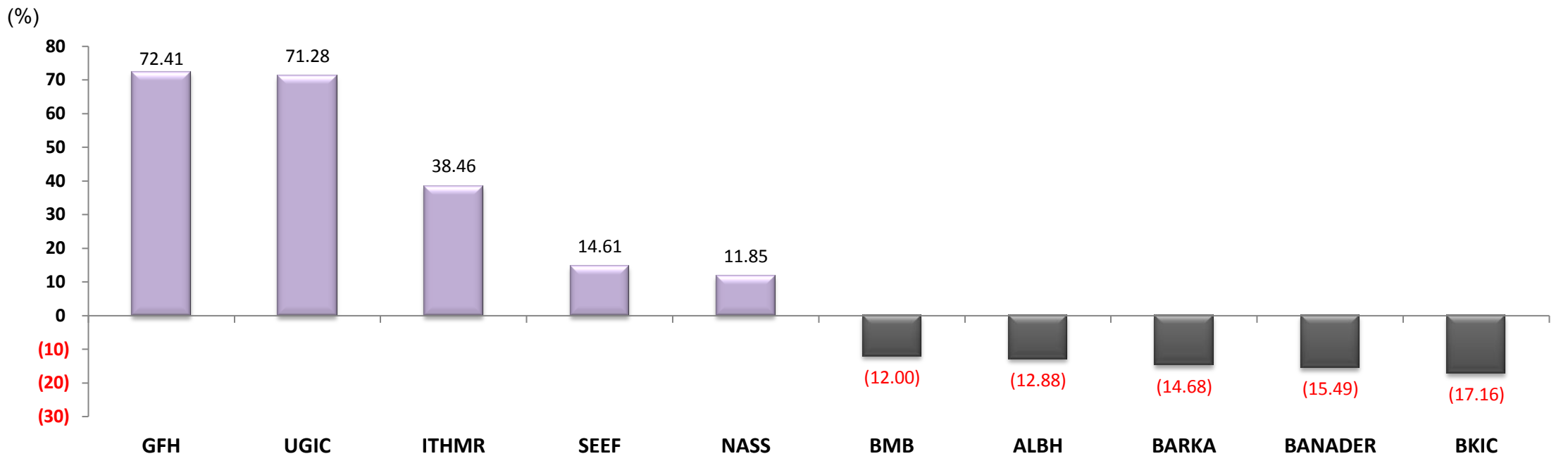
الشركات الأكثر نشاطا

| In Terms of Value | | من حيث القيمة |
|-------------------|------------------------------|---|
| الشركة Company | القيمة (دينار) Value (BD) | النسبة من اجمالي السوق % From Total Market |
| AUB | 5,467,853 | 25.18 |
| BATELCO | 2,678,247 | 12.33 |
| ALBH | 2,636,760 | 12.14 |
| BBK | 1,723,600 | 7.94 |
| UGIC | 1,118,725 | 5.15 |
| Total المجموع | 13,625,184 | 62.74 |

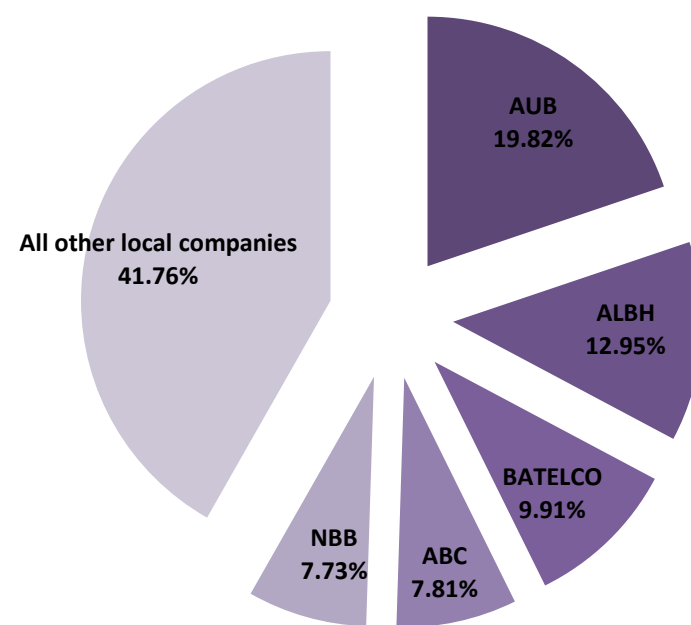
| In Terms of Volume | | من حيث الكمية |
|--------------------|------------------|---|
| الشركة Company | الكمية Volume | النسبة من اجمالي السوق % From Total Market |
| ITHMR | 21,656,913 | 18.21 |
| AUB | 21,512,541 | 18.09 |
| SALAM | 14,216,364 | 11.95 |
| GFH | 12,831,718 | 10.79 |
| UGIC | 7,581,047 | 6.37 |
| Total المجموع | 77,798,583 | 65.41 |

Top Advancers & Top Decliners

الاسهم الأكثر ارتفاعا والأسهم الأكثر انخفاضا



| الشركات الخمس الأكبر حجما من حيث القيمة السوقية Largest 5 Companies in Terms of Market Capitalization | | |
|--|--|---|
| الشركة Company | القيمة السوقية (دينار) Market Capitalization (BD) | النسبة من اجمالي السوق % From Total Market |
| AUB | 1,249,598,626 | 19.82 |
| ALBH | 816,500,000 | 12.95 |
| BATELCO | 624,960,000 | 9.91 |
| ABC | 492,437,400 | 7.81 |
| NBB | 487,555,200 | 7.73 |
| Total المجموع | 3,671,051,226 | 58.24 |



Sectors at a Glance

احصاءات قطاعية

| Market Capitalization (BD) القيمة السوقية (دينار بحريني) | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|--|---------------------|
| Sectors | الربع الأول 2012 1Q 12 | الربع الأول 2011 1Q 11 | التغير Change (%) | الوزن النسبي من الربع الحالي Weight from (%) Current Quarter | القطاعات |
| Commercial Banks | 2,429,115,107 | 2,687,244,482 | (9.61) | 38.53 | البنوك التجارية |
| Investment | 1,741,128,397 | 2,106,545,198 | (17.35) | 27.62 | الاستثمار |
| Insurance | 157,786,744 | 181,146,527 | (12.90) | 2.50 | التأمين |
| Services | 945,811,088 | 1,014,009,743 | (6.73) | 15.00 | الخدمات |
| Industrial | 832,579,573 | 1,294,642,995 | (35.69) | 13.21 | الصناعة |
| Hotels & Tourism | 197,335,727 | 227,583,119 | (13.29) | 3.13 | الفنادق والسياحة |
| Total Market | 6,303,756,636 | 7,511,172,064 | (16.07) | 100 | اجمالي السوق |

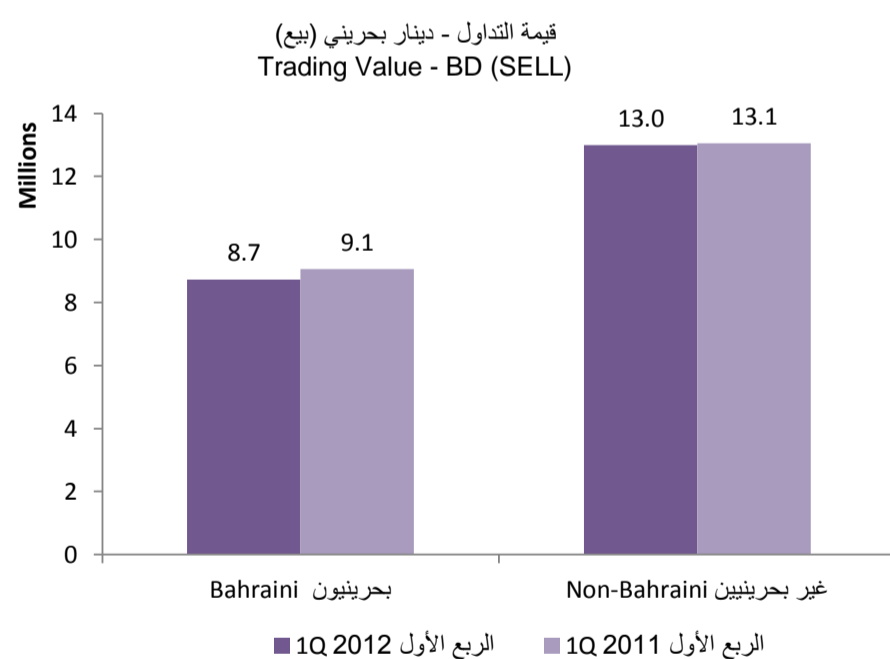
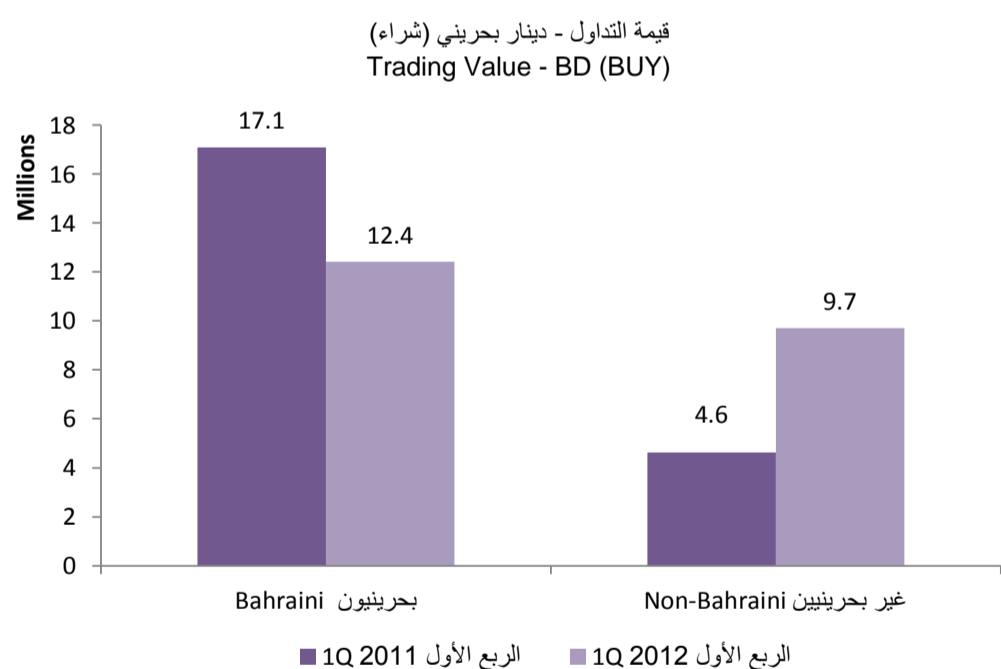
| Trading Value (BD) قيمة الاسهم (دينار بحريني) | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|--|---------------------|
| Sectors | الربع الأول 2012 1Q 12 | الربع الأول 2011 1Q 11 | التغير Change (%) | الوزن النسبي من الربع الحالي Weight from (%) Current Quarter | القطاعات |
| Commercial Banks | 9,515,881 | 6,999,348 | 35.95 | 43.82 | البنوك التجارية |
| Investment | 4,251,939 | 6,228,058 | (31.73) | 19.58 | الاستثمار |
| Insurance | 30,519 | 109,220 | (72.06) | 0.14 | التأمين |
| Services | 5,156,908 | 5,339,481 | (3.42) | 23.75 | الخدمات |
| Industrial | 2,647,268 | 2,870,657 | (7.78) | 12.19 | الصناعة |
| Hotels & Tourism | 114,303 | 561,845 | (79.66) | 0.53 | الفنادق والسياحة |
| Non-Bahraini | 0 | 0 | 0 | 0 | غير البحرينية |
| Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | المقفلة |
| Preferred Shares | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسهم الممتازة |
| Total Market | 21,716,818 | 22,108,608 | (1.77) | 100 | اجمالي السوق |

| Trading Volume (Shares) كمية الاسهم (سهم) | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|--|---------------------|
| Sectors | الربع الأول 2012 1Q 12 | الربع الأول 2011 1Q 11 | التغير Change (%) | الوزن النسبي من الربع الحالي Weight from (%) Current Quarter | القطاعات |
| Commercial Banks | 64,626,694 | 54,194,163 | 19.25 | 54.34 | البنوك التجارية |
| Investment | 29,607,418 | 15,437,237 | 91.79 | 24.89 | الاستثمار |
| Insurance | 87,981 | 413,383 | (78.72) | 0.07 | التأمين |
| Services | 18,370,301 | 14,002,515 | 31.19 | 15.45 | الخدمات |
| Industrial | 4,429,689 | 3,153,116 | 40.49 | 3.72 | الصناعة |
| Hotels & Tourism | 1,810,948 | 5,067,192 | (64.26) | 1.52 | الفنادق والسياحة |
| Non-Bahraini | 0 | 0 | 0 | 0 | غير البحرينية |
| Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | المقفلة |
| Preferred Shares | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسهم الممتازة |
| Total Market | 118,933,031 | 92,267,606 | 28.90 | 100 | اجمالي السوق |

| Number of Transactions عدد الصفقات | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|--|---------------------|
| Sectors | الربع الأول 2012 1Q 12 | الربع الأول 2011 1Q 11 | التغير Change (%) | الوزن النسبي من الربع الحالي Weight from (%) Current Quarter | القطاعات |
| Commercial Banks | 894 | 1,660 | (46.14) | 34.61 | البنوك التجارية |
| Investment | 316 | 332 | (4.82) | 12.23 | الاستثمار |
| Insurance | 9 | 47 | (80.85) | 0.35 | التأمين |
| Services | 918 | 979 | (6.23) | 35.54 | الخدمات |
| Industrial | 435 | 286 | 52.10 | 16.84 | الصناعة |
| Hotels & Tourism | 11 | 25 | (56.00) | 0.43 | الفنادق والسياحة |
| Non-Bahraini | 0 | 0 | 0 | 0 | غير البحرينية |
| Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | المقفلة |
| Preferred Shares | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسهم الممتازة |
| Total Market | 2,583 | 3,329 | (22.41) | 100 | اجمالي السوق |

| قيمة الاسهم المتداولة (دينار) في الربع الأول-2012 ValueTraded (BD) 1Q 12 | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------|---|------------------|---------|
| | بحرينيون Bahraini | | غير بحرينيين Non-Bahraini | | المجموع Total | |
| | قيمة التداول Traded | نسبة من اجمالي القيمة المتداولة of Total Value Traded % | قيمة التداول Value Traded | نسبة من اجمالي القيمة المتداولة of Total Value Traded % | | |
| Buy | 17,087,457 | 78.68% | 4,629,361 | 21.32% | 21,716,818 | الشراء |
| Sell | 8,721,404 | 40.16% | 12,995,414 | 59.84% | 21,716,818 | البيع |
| Totals | 25,808,861 | 59.42% | 17,624,775 | 40.58% | 43,433,636 | المجموع |

| قيمة الاسهم المتداولة (دينار) في الربع الأول-2011 ValueTraded (BD) 1Q 11 | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------|---|------------------|---------|
| | بحرينيون Bahraini | | غير بحرينيين Non-Bahraini | | المجموع Total | |
| | قيمة التداول Traded | نسبة من اجمالي القيمة المتداولة of Total Value Traded % | قيمة التداول Value Traded | نسبة من اجمالي القيمة المتداولة of Total Value Traded % | | |
| Buy | 12,409,227 | 56.13% | 9,699,381 | 43.87% | 22,108,608 | الشراء |
| Sell | 9,057,933 | 40.97% | 13,050,675 | 59.03% | 22,108,608 | البيع |
| Totals | 21,467,160 | 48.55% | 22,750,056 | 51.45% | 44,217,216 | المجموع |



Brokers Activity (Buy & Sell)

نشاط الوسطاء (بيعاً وشراءً)

| Brokers | إجمالي القيمة (دينار) Total Value (BD) | الوزن من إجمالي السوق Weight from Total Market (%) | إجمالي الكمية (سهم) Total Volume (Shares) | الوزن من إجمالي السوق Weight from Total Market (%) | عدد الصفقات No. of Transactions | الوزن من إجمالي السوق Weight from Total Market (%) | الوسطاء |
|-------------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Securities and Investment Co. | 21,484,893 | 49.47 | 101,900,923 | 42.84 | 1,776 | 34.38 | شركة الأوراق المالية والاستثمار |
| Gulf Securities Company | 7,464,117 | 17.19 | 49,677,710 | 20.88 | 1,314 | 25.44 | شركة الخليج للأوراق المالية |
| Ahli United Bank | 4,422,531 | 10.18 | 17,440,700 | 7.33 | 128 | 2.48 | البنك الأهلي المتحد |
| United Gulf Bank B.S.C | 1,970,640 | 4.54 | 6,440,000 | 2.71 | 2 | 0.04 | بنك الخليج المتحد |
| BBK | 1,886,802 | 4.34 | 10,174,331 | 4.28 | 588 | 11.38 | بنك البحرين والكويت |
| Al Ahlia Bahrain B.S.C | 1,428,328 | 3.29 | 15,449,232 | 6.49 | 340 | 6.58 | شركة الأهلية بحرين ش.م.ب. (مقفلة) |
| Yousif H. Al-Ajaji | 1,274,745 | 2.93 | 7,904,316 | 3.32 | 412 | 7.98 | يوسف العجاجة |
| Mubasher Financial Services | 1,244,575 | 2.87 | 6,805,655 | 2.86 | 45 | 0.87 | مباشرة للخدمات المالية ش.م.ب. (م) |
| Nasser Abbas Khosrou | 1,022,016 | 2.35 | 7,973,490 | 3.35 | 214 | 4.14 | ناصر خسرو |
| TAIB Securities | 766,116 | 1.76 | 9,752,878 | 4.10 | 204 | 3.95 | شركة طيب للأوراق المالية |
| Abdulla J. Zain Al-Abedeem | 328,961 | 0.76 | 2,892,234 | 1.22 | 75 | 1.45 | عبدالله زين العابدین |
| Global Investment House | 139,912 | 0.32 | 1,454,593 | 0.61 | 68 | 1.32 | بيت الاستثمار العالمي |
| Total Market | 43,433,635 | 100 | 237,866,062 | 100 | 5,166 | 100 | إجمالي نشاط الوسطاء |

| Fund Name | Issue Manager | صافي قيمة الموجودات NAV | Type | النوع | الجهة المصدرة | اسم الصندوق |
|---|--|----------------------------|-----------|-------|--|--|
| Unit Investment Bank | Islamic DEV.Bank | \$1.000 | Open-End | مفتوح | البنك الإسلامي للتنمية | صندوق حصص الاستثمار - البنك الإسلامي للتنمية (إسلامي) \$ |
| SICO Selected Securities (SSS) | SICO Funds Company EC | BHD 0.176 | Open-End | مفتوح | شركة سيكو للصناديق الاستثمارية | صندوق سيكو للأوراق المالية المختارة (د.ب) |
| Khaleej Equity Fund | SICO Funds Company EC | \$217.41 | Open-End | مفتوح | شركة سيكو للصناديق الاستثمارية | صندوق أسهم الخليج |
| SICO Gulf Equity Fund | SICO Fund Company III B.S.C. (c) | \$111.13 | Open-End | مفتوح | شركة سيكو للصناديق الاستثمارية III ش.م.ب (مقفل) | صندوق سيكو للأسهم الخليجية |
| SICO Arab Financial Fund | SICO Fund Company II B.S.C. (c) | \$12.1608 | Open-End | مفتوح | شركة سيكو للصناديق الاستثمارية II ش.م.ب (مقفل) | صندوق سيكو المالي العربي |
| SICO Money Market Fund | SICO Fund Company V B.S.C. (c) | \$10.1013 | Open-End | مفتوح | صندوق سيكو الاستثماري V (مقفل) | صندوق سيكو لسوق النقد |
| First Arabian Equity 2000 Fund * | First Investment Funds E.C. (Company) | \$20.490 | Open-End | مفتوح | صناديق الأولى للاستثمار | صندوق الأولى للأسهم العربية 2000 (\$) (الإسلامي) * |
| Makaseb Emirates Equity Fund | Makaseb Fund Company | \$4.90542 | Open-End | 4.59 | شركة مكاسب للصناديق الإستثمارية | صندوق مكاسب للأسهم الإماراتية |
| Makaseb Qatar Equity Fund | Makaseb Fund Company | \$8.476517 | Open-End | مفتوح | شركة مكاسب للصناديق الإستثمارية | صندوق استثمار مكاسب قطر |
| Makaseb Emirates Opportunities Fund | Makaseb Fund Company | \$3.815395 | Open-End | مفتوح | شركة مكاسب للصناديق الإستثمارية | صندوق مكاسب لفرص الاستثمار الإماراتية |
| Makaseb Arab Tigers Fund | Makaseb Fund Company | \$9.20775 | Open-End | 7.74 | شركة مكاسب للصناديق الإستثمارية | صندوق مكاسب للتمور العربية |
| Makaseb Income Fund | Makaseb Fund Company | \$10.69275 | Open-End | مفتوح | شركة مكاسب للصناديق الإستثمارية | صندوق دخل مكاسب |
| Global Opportunistic Fund | Global Investment House | \$76.2330 | Close-End | مغلق | بيت الاستثمار العالمي | صندوق جلوبل القنص |
| Global GCC Large Cap Fund | Global Investment House | \$100.2200 | Open-End | مفتوح | بيت الاستثمار العالمي | صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة |
| The Zenith Fund | Global Investment House | \$103.370 | Open-End | مفتوح | بيت الاستثمار العالمي | صندوق القمة |
| Global US Dollar Money Market Fund | Global Investment House | \$137.03 | Open-End | مفتوح | بيت الاستثمار العالمي | صندوق جلوبل لسوق النقد بالدولار الأمريكي |
| Global US Equity Index Fund | Global Investment House | \$80.44 | Open-End | مفتوح | بيت الاستثمار العالمي | صندوق جلوبل لمؤشر الأسهم الأمريكية |
| Global GCC Real Estate Fund | Global Investment House | | Close-End | مغلق | بيت الاستثمار العالمي | صندوق الخليج العقاري |
| Global European Equity Index Fund | Global Investment House | \$97.826 | Open-End | مفتوح | بيت الاستثمار العالمي | صندوق جلوبل لمؤشر الأسهم الأوروبية |
| Global Distressed Fund | Global Investment House | \$164.59 | Open-End | مفتوح | بيت الاستثمار العالمي | صندوق جلوبل للشركات المتعثرة |
| Global Egypt Fund | Global Egypt Fund Company B.S.C. (Closed) | € 66.640 | Open-End | مفتوح | شركة صندوق استثمار جلوبل مصر (مقفل) | صندوق جلوبل مصر |
| Global Islamic Fund of Funds | Global Fund Company (Bahrain) E.C. | \$88.77 | Open-End | مفتوح | شركة صندوق جلوبل الاستثماري (البحرين) | صندوق جلوبل للصناديق الإسلامية |
| Global Jordan Fund | Jordan Fund Company B.S.C. (Closed) | \$73.73000 | Open-End | مفتوح | شركة صندوق استثمار الأردن (مقفل) | صندوق جلوبل الأردن |
| Global GCC Islamic Fund | Global GCC Islamic Fund Company B.S.C (Closed) | \$85.23029 | Open-End | مفتوح | شركة صندوق جلوبل الخليجي الإسلامي (مقفل) | صندوق جلوبل الخليجي الإسلامي |
| Palestine Dedicated Fund | Palestine Dedicated Fund Company B.S.C (Closed) | \$89.38 | Open-End | مفتوح | شركة صندوق استثمار فلسطين (مقفل) | صندوق فلسطين الإستثماري |
| Global Energy, Petrochemical and Downstream I | Global Energy, Petrochemical and Downstream Industries | \$97.52000 | Open-End | مفتوح | شركة صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية (مقفل) | صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية |
| Alpha MENA Fund | Alpha MENA Fund Company B.S.C (Closed) | \$53.80 | Open-End | مفتوح | شركة صندوق ألفا مينا (مقفل) | صندوق ألفا مينا |
| NBK GULF EQUITY FUND | NBK Gulf Equity Funds Company B.S.C (c) | \$1.06 | Open-End | مفتوح | شركة صندوق إن بي كي للأسهم الخليجية ش.م.ب (مقفل) | صندوق الوطني للأسهم الخليجية |
| NBK QATAR EQUITY FUND | NBK Gulf Equity Funds Company B.S.C (c) | \$1.36 | Open-End | مفتوح | شركة صندوق إن بي كي للأسهم الخليجية ش.م.ب (مقفل) | صندوق الوطني للأسهم القطرية |
| SICO Kingdom Equity Fund | SICO Funds Company IV B.S.C. © | \$10.14710 | Open-End | مفتوح | شركة سيكو للصناديق الاستثمارية IV ش.م.ب (مقفل) | صندوق سيكو المملكة للأسهم |
| Markaz Arabian Fund | Markaz Arabian Fund Company B.S.C © | \$2.79 | Open-End | مفتوح | شركة صندوق المركز العربي ش.م.ب (مقفل) | صندوق المركز العربي |

As given by Issuer

* NAV per unit

¹ % change indicates 12 -months return

E= Estimated

A=Accurate

| Bond-Sukuk / Issuer اسم السند - الصكوك / جهة الإصدار | Symbol Code رمز السند | Size حجم الإصدار | Coupon Rate/Return سعر الفائدة / العائد | Period for Annual Payment | | Issuance Price سعر الإصدار | Date تاريخ | | |
|---|--------------------------|---------------------|--|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | | | | From من | To الى | | Issuance الإصدار | Listing الانراج | Due الاستحقاق |
| Government Islamic Leasing Securities صكوك التاجير الإسلامية الحكومية | GILS17.2016 | BD 200,000,000 | 5.5% annually to be paid every 6 months on 7th October & 7th April of each year. | Every 6 months | | BD 10,000 | 07/04/2011 | 26/04/2011 | 07/04/2016 |
| Government Development Bond - 2017 سندات تنمية حكومية اسمية | GEDV.BND17 | BD 200,000,000 | 5% annually to be paid every 6 months on 27 June and 27 December of each year. | Every 6 months | | BD 10,000 | 27/12/2010 | 20/01/2011 | 27/12/2017 |
| Government Development Bond - 2015 سندات تنمية حكومية اسمية | GDEV.BND | BD 200,000,000 | 3.6% annually to be paid every 6 months on 30th April and 30th Oct of each year. | Every 6 months | | BD 10,000 | 31/10/2010 | 02/12/2010 | 31/10/2015 |
| Alba Floating Rate Bonds 2013 سندات أومنيوم البحرين - 2013 | ALBA.2013 | \$ 200,000,000 | 1.6760% p.a. | 15/03/2012 | 17/09/2012 | \$ 1000 | 18/06/2003 | 26/06/2003 | 15/03/2013 |
| Ijarah Sukuk in Bahraini Dinar by BMA صكوك الإيجار بالدينار البحريني صادر من مؤسسة نقد البحرين | ILS10.2014 | BD 40,000,000 | 5.125% p.a. | 20/07/2010 | 20/01/2011 | BD 10,000 | 20/07/2004 | 10/08/2004 | 20/07/2014 |
| Sukuk Al Musharaka (Investment DAR Sukuk Co.) - 2010 * صكوك المشاركة الصادرة عن شركة دار صكوك للاستثمار - 2010 ** | MUSH.SK06 | \$100,000,000 | 7.347% (6 mth USD Libor plus 2% Margin) | 27/04/2010 | 27/10/2010 | 100% | 27/10/2005 | 28/06/2006 | 26/10/2010 |
| Sukuk Al Manafa'a (Golden Belt 1 Sukuk Co. BSC (c)) - 2012 صكوك المنافع الصادرة من شركة جولدن بيلت 1 صكوك ش.م. ب (مقفل) - 2012 | MANAFAA | \$ 650,000,000 | Six Months USD LIBOR plus 0.85% P.A | 15/05/2010 | 15/11/2010 | 100% | 15/05/2007 | 27/06/2007 | 15/05/2012 |
| Dar Al-Arkan 2 Sukuk (Dar Al-Arkan International Sukuk Company) صكوك دار الأركان 2 الصادرة عن شركة دار الأركان الدولية للصكوك | ARKAN.SUK2 | \$1,000,000,000 | LIBOR + Margin 2.25% p.a. Payable quarterly | 16/01/2010 | 16/10/2010 | \$100,000 | 16/07/2007 | 14/02/2008 | 16/07/2012 |
| Government Islamic Lease (Ijara) Securities Sukuk صكوك التاجير الإسلامية الحكومية - مملكة البحرين | GIL12.SUK | BD 95,000,000 | (30) basis point over LIBOR payable every six months | 03/04/2010 | 03/10/2010 | BD 10,000 | 3/10/2007 | 21/2/2008 | 3/10/2012 |
| Government Islamic Lease (Ijara) Securities Sukuk صكوك التاجير الإسلامية الحكومية - مملكة البحرين | GIL16.SUK | BD 165,000,000 | 3.75% p.a. | 24/03/2010 | 24/09/2010 | 100% | 24/09/2009 | 15/10/2009 | 24/09/2012 |
| IFC Hilal Sukuk صكوك الهلال (مؤسسة التمويل الدولية) | IFC.SUK | \$100,000,000 | 3.037%payable every six months | 05/03/2010 | 11/03/2010 | 100% | 11/03/2009 | 11/04/2009 | 11/03/2014 |

* Matured as of 26th Oct 2010

** الاستحقاق بتاريخ 26 أكتوبر 2010

Brokers & Members

الوسطاء والأعضاء

| Brokers & Members Names | صندوق البريد P.O. BOX | الهاتف Phone | الفاكس Fax | الموقع الإلكتروني WebSite | البريد الإلكتروني Email | اسماء الوسطاء والأعضاء |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------------|
| Abdulla Zain Al-Abedeen | 1297 | 17 214738 | 17 246661 | - | - | عبدالله زين العابدين |
| Ahli United Bank | 2424 | 17 585858 | 17 580542 | www.ahliunited.com | info@ahliunited.com | البنك الأهلي المتحد |
| BBK | 597 | 17 207262 | 17 216164 | www.bbkonline.com | ecall_ebank@bbkonline.com | بنك البحرين والكويت |
| Al Ahlia Securities | 10106 | 17 207070 | 17 250800 | - | - | الأهلية للأوراق المالية |
| Global Investment House | 855 | 17 210011 | 17 210222 | www.globalinv.net | www.globalinv.net | بيت الاستثمار العالمي للوساطة |
| Gulf Securities Company | 11884 | 17 272578 | 17 258780 | - | - | شركة الخليج للأوراق المالية |
| Nasser Abbas Khosrou | 20330 | 17 270130 | 17 271267 | - | - | ناصر عباس خسرو |
| Securities & Investment Co. | 1331 | 17 515000 / 17 515200 | 17 530603 / 17 514000 | www.sico-bahrain.com | sico@batelco.com.bh | شركة الأوراق المالية والاستثمار |
| TAIB Securities Co. | 20485 | 17 549494 | 17 531213 | www.taibdirect.com | taibdirect@taib.com | شركة طيب للأوراق المالية |
| Yousif Al-Ajaji | 17 | 17 261006 | 17 262948 | - | ajaji001@yahoo.com | يوسف حسن العجاجي |
| Mubasher Financial Services | 75782 | 17 556139 | 17 556124 | - | - | شركة مباشر للخدمات المالية |
| United Gulf Bank B.S.C | 5964 | 17 533233 | 17 533197 | www.ugbbah.com | rsoukarieh@ugbbah.com | بنك الخليج المتحد |
| HSBC Bank Middle East Limited | 57 | 17 569499 / 17 569571 | 17 569574 | www.hsbcnet.com | custodybahrain@hsbc.com | بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط |
| Standard Chartered Bank | 29 | 17 209445 | 17228363 | www.standardchartered.com | mohammad.ata.karim@sc.com | بنك ستاندرد تشارترد |
| Gulf Custody Company | 20400 | 17 382666 | 17 382555 | gulfcustody.com | info@gulfcustody.com | الشرك الخليجية لحفظ الأوراق المالية |
| Citibank N.A. Bahrain | 548 | 17 584148 | 17 588507 | www.citi.com | abdulla.aljanahi@citi.com | سيتي بنك - البحرين |
| SICO Funds Services Company | 20233 | 17516061 | 17531777 | www.sico-bahrain.com | amal.alnaser@sicobahrain.com | شركة سيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية |