

3Q/11

بورصة البحرين  
BAHRAIN BOURSE



نشرة التداول الفصلية

Quarterly Trading Bulletin

يوليو - سبتمبر 2011 July - September 2011



[www.bahrainbourse.com.bh](http://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

### Market Performance

The Bahrain All Share Index closed at the end of 3Q 11 at 1,165.75 recording a YTD decline of 18.61%. Moreover, the index decreased by 19.31% compared to 3Q 10. The stellar performer between the sectors, according to the Bahrain All Share Sub-Indices, was the Hotel & Tourism sector that increased by 24.16% yoy, which was followed by the Insurance sector with a growth of 1.07% yoy. On the other hand, the Commercial Banks, Services, Investment and Industrial sectors decreased by 8.95%, 19.65%, 21.62% and 39.27% respectively.

Market Capitalization of the BHB stood at BD 6.37bn by the end of the quarter, increasing from BD 6.33bn in 3Q 10, growing by 0.65%. The biggest growth among the sectors was recorded by the Industrial sector, where the market capitalization grew by 4,646.77% increasing from BD 16.65million in 3Q 10 to BD 790.54 million in 3Q 11. This growth is due to the new listing of Aluminium Bahrain's Shares under the industrial sector on the 30th November with a paid up capital of BD 142,000,000.

The third quarter of 2011 witnessed a decrease in the value and volume of shares traded compared to 3Q 10. In 3Q 11 the total value amounted to BD 12.90mn and a total volume of 96mn shares, decreasing by 16.11% and 6.57% respectively. Moreover, the number of transactions decreased by 37.59%.

Most of the trading activity was concentrated in the Investment sector with a value of BD4.34mn that captured 33.65% of the total value of shares traded during 3Q 11, which comprised of 64.02% of the total volume of shares traded in the market.

During the quarter, the market witnessed BD19.44mn value of shares traded by Bahraini investors capturing 75.29% and BD6.38mn by Non-Bahraini investors capturing 24.71%.

The market breadth showed that decliners outperformed advancers by a margin of 18:4 and 27 scrips remained unchanged.

### أداء البورصة

أقل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,165.75 نقطة بنهاية الربع الثالث من عام 2011، مسجلاً تراجعاً بنسبة 18.61% مقارنة بمطلع العام. من جهة أخرى انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 19.31% مقارنة بالربع الثالث من عام 2010. سجل قطاع الفنادق والسياحة أفضل أداء بين قطاعات السوق، حيث ارتفع بنسبة 24.16%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.07%. أما قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة فقد سجلن انخفاضاً بنسبة 8.95%، 19.65%، 21.62% و 39.27% على التوالي.

بلغت القيمة السوقية للسوق بنهاية الربع الثالث 6.37 مليار دينار بحريني مقارنة بـ 6.33 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2010، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.65%، وقد سجل قطاع الصناعة أعلى نمو من حيث القيمة السوقية بارتفاعه من 16.65 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2010 إلى 790.54 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2011، مسجلاً نمواً بنسبة 4646.77%. وذلك بسبب ادراج اسهم شركة المنيوم البحرين ضمن قطاع الصناعة بتاريخ 30 نوفمبر برأس مال وقدره 142,000,000 دينار بحريني.

تم تداول 96 مليون سهم بقيمة 12.90 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2011، وقد سجلت قيمة وكمية التداول مقارنة بالربع الثالث من عام 2010 انخفاضاً بنسبة 16.11% و 6.57% على التوالي. أما عدد الصفقات فقد انخفض بنسبة 37.59%.

استحوذ قطاع الاستثمار على 33.65% من مجمل قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت 4.34 مليون دينار، أي ما يعادل 64.02% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

بلغت قيمة تداولات المستثمرين البحرينيين في الربع الثالث من العام الجاري 19.44 مليون دينار، مشكلة 75.29% من إجمالي قيمة التداولات خلال الفترة، في حين بلغت نسبة الغير بحرينيين 24.71% أي ما قيمته 6.38 مليون دينار.

أما بصدد حركة أسعار الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 4 شركات مقابل انخفاض 18 شركة، في حين حافظت 27 شركة على أسعارها السابقة.

BHB Indices						مؤشرات البورصة
Indices	الربع الثالث 2011 3Q 11	الربع الثالث 2010 3Q 10	التغير (نقطة) Change (points)	التغير (%) Change (%)	التغير منذ مطلع العام (%) YTD Change (%)	المؤشرات
Bahrain All Share Index	1,165.75	1,444.76	(279.01)	(19.31)	(18.61)	مؤشر البحرين العام
Dow Jones Bahrain Index	98.07	120.71	(22.64)	(18.76)	(18.98)	مؤشر داو جونز البحرين
Esterad Index	1,239.35	1,516.35	(277.00)	(18.27)	(17.90)	مؤشر استيراد

Daily Trading Averages						متوسط التداولات اليومية
	الربع الثالث 2011 3Q 11	الربع الثالث 2010 3Q 10	التغير Change	التغير (%) Change (%)		
Total Trading Days	62	63	(1)	(2)		مجموع أيام التداول
Average Value of Shares (BD)	208,204	244,247	(36,042)	(14.76)		متوسط قيمة الأسهم (دينار)
Average Volume of Shares	1,547,376	1,629,927	(82,551)	(5.06)		متوسط كمية الأسهم
Average no. of transactions	34	54	(20)	(36.59)		متوسط عدد الصفقات

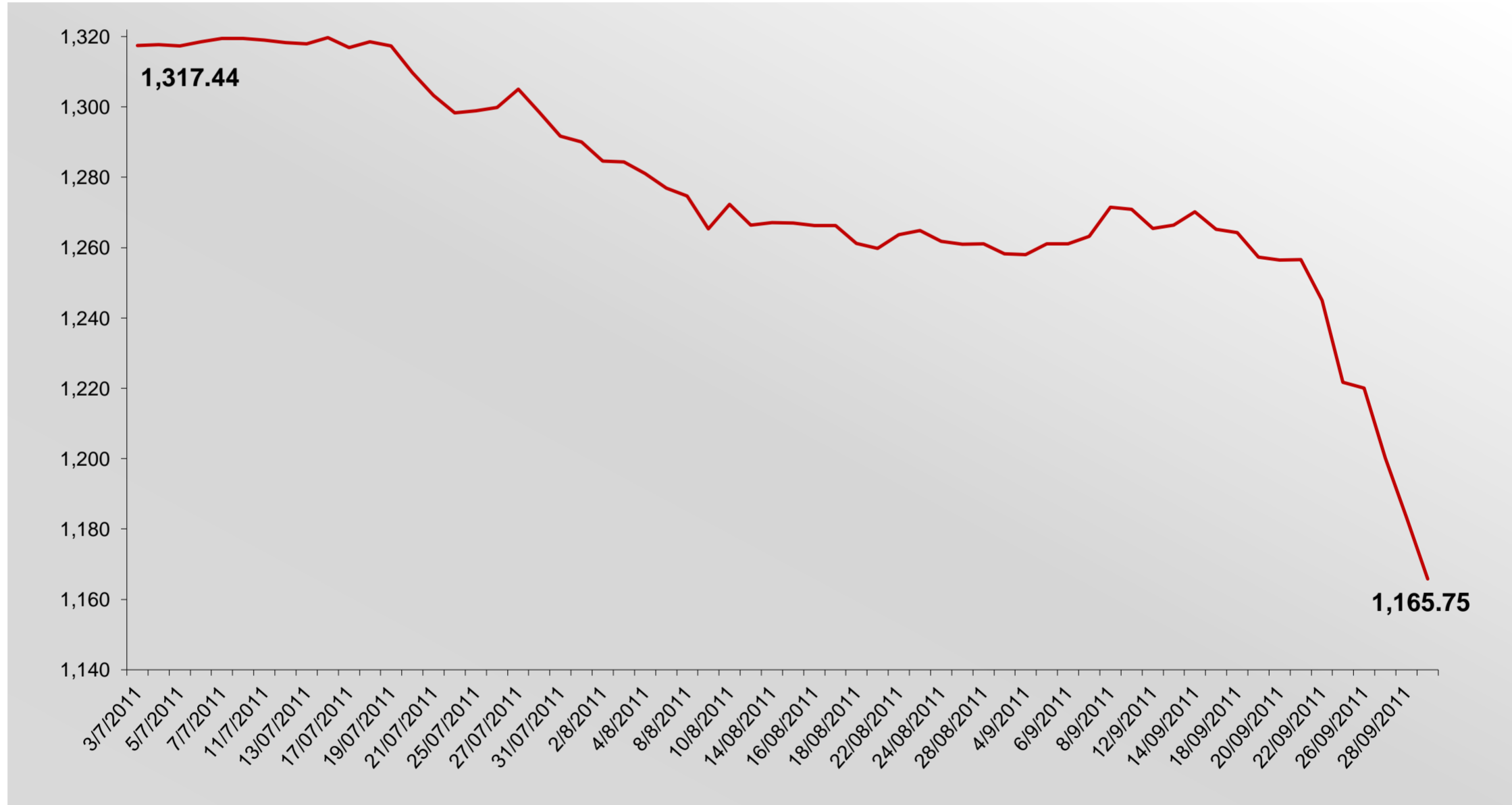
Monthly Comparison						مقارنة شهرية
Month	مؤشر البحرين العام Bahrain All Share Index	القيمة السوقية (دينار) Market Capitalization (BD)	قيمة الاسهم المتداولة (دينار) Value of Shares Traded (BD)	كمية الاسهم المتداولة Volume of Shares Traded	عدد الصفقات No. of Transactions	الشهر
July	1,291.66	7,059,182,861	4,313,907	32,432,358	656	يوليو
August	1,258.25	6,877,528,260	4,367,833	45,849,639	585	أغسطس
September	1,165.75	6,372,793,196	4,226,937	17,655,327	879	سبتمبر
Total	-	-	12,908,677	95,937,324	2,120	المجموع

Summary of Listings			ملخص الإدراج
Number of Companies	49	عدد الشركات	
Number of Mutual Funds	33	عدد الصناديق	
Number of Bonds & Sukuk	12	عدد السندات والصكوك	
Preferred Shares	1	الأسهم الممتازة	

Market Breadth			اتساع السوق
Advancers	4	الأسهم المرتفعة	
Decliners	18	الأسهم المنخفضة	
Unchanged	27	بدون تغيير	
Total Companies	49	المجموع	

Indices	الربع الثالث 2011 3Q 11	الربع الثالث 2010 3Q 10	التغير (نقطة) Change (points)	التغير (%) Change (%)	المؤشرات
<b>Bahrain All Share Index</b>	<b>1,165.75</b>	<b>1,444.76</b>	<b>(279.01)</b>	<b>(19.31)</b>	مؤشر البحرين العام
Commercial Banks	1,874.41	2,058.64	(184.23)	(8.95)	البنوك التجارية
Investment	764.33	975.15	(210.82)	(21.62)	الاستثمار
Insurance	1,906.89	1,886.61	20.28	1.07	التأمين
Services	1,170.28	1,456.49	(286.21)	(19.65)	الخدمات
Industrial	874.53	1,440.05	(565.52)	(39.27)	الصناعة
Hotels & Tourism	4,000.05	3,221.78	778.27	24.16	الفنادق والسياحة
<b>Dow Jones Bahrain Index</b>	<b>98.07</b>	<b>120.71</b>	<b>(22.64)</b>	<b>(18.76)</b>	مؤشر داوجونز البحرين
<b>Esterad Index</b>	<b>1,239.35</b>	<b>1,516.35</b>	<b>(277.00)</b>	<b>(18.27)</b>	مؤشر استيراد

أداء مؤشر البحرين العام خلال الربع الثالث من عام 2011 (نقاط)  
Bahrain All Share Index Performance 3Q 11 (Points)



## Most Active Companies

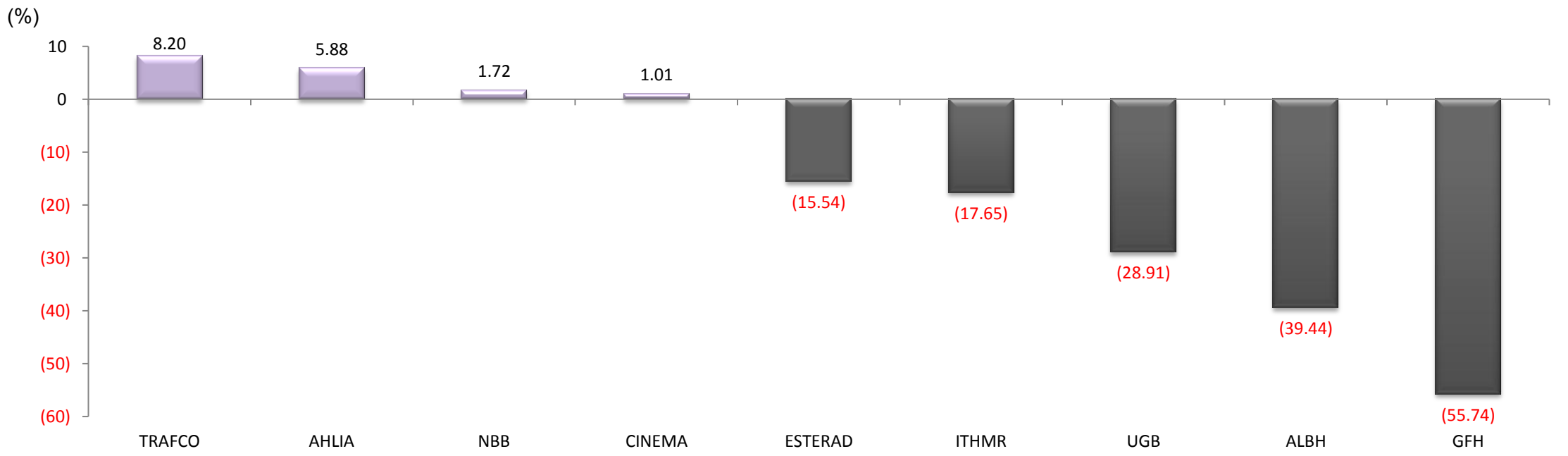
الشركات الأكثر نشاطا

In Terms of Value		من حيث القيمة
الشركة Company	القيمة (دينار) Value (BD)	النسبة من اجمالي السوق % From Total Market
GFH	4,044,228	31.33
BATELCO	3,035,716	23.52
AUB	1,817,604	14.08
ALBH	1,537,279	11.91
BMMI	375,872	2.91
Total المجموع	10,810,699	83.75

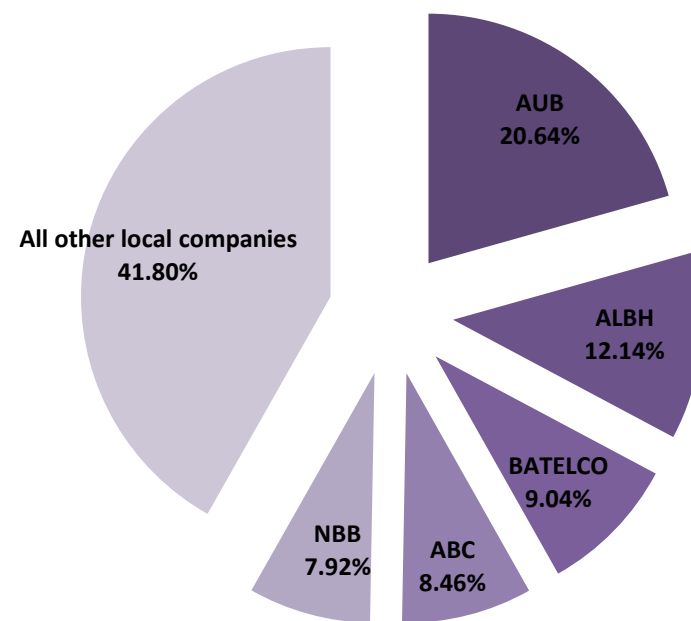
In Terms of Volume		من حيث الكمية
الشركة Company	الكمية Volume	النسبة من اجمالي السوق % From Total Market
GFH	60,268,346	62.82
BATELCO	7,445,826	7.76
AUB	6,726,608	7.01
SALAM	5,446,969	5.68
KHCB	4,209,253	4.39
Total المجموع	84,097,002	87.66

## Top Advancers &amp; 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	1,315,366,975	20.64
ALBH	773,900,000	12.14
BATELCO	576,000,000	9.04
ABC	539,336,200	8.46
NBB	504,662,400	7.92
Total المجموع	3,709,265,575	58.20



Market Capitalization (BD) <span style="float: right;">القيمة السوقية (دينار بحريني)</span>					
Sectors	الربع الثالث 2011 3Q 11	الربع الثالث 2010 3Q 10	التغير Change (%)	الوزن النسبي من الربع الحالي Weight from (%) Current Quarter	القطاعات
Commercial Banks	2,472,839,123	2,498,312,417	(1.02)	38.80	البنوك التجارية
Investment	1,837,727,073	2,371,272,865	(22.50)	28.84	الاستثمار
Insurance	169,351,792	167,541,088	1.08	2.66	التأمين
Services	887,936,099	1,105,010,818	(19.64)	13.93	الخدمات
Industrial	790,542,995	16,654,348	4,646.77	12.40	الصناعة
Hotels & Tourism	214,396,116	172,706,026	24.14	3.36	الفنادق والسياحة
<b>Total Market</b>	<b>6,372,793,198</b>	<b>6,331,497,562</b>	<b>0.65</b>	<b>100</b>	<b>اجمالي السوق</b>

Trading Value (BD) <span style="float: right;">قيمة الاسهم (دينار بحريني)</span>					
Sectors	الربع الثالث 2011 3Q 11	الربع الثالث 2010 3Q 10	التغير Change (%)	الوزن النسبي من الربع الحالي Weight from (%) Current Quarter	القطاعات
Commercial Banks	2,812,306	5,027,710	(44.06)	21.79	البنوك التجارية
Investment	4,344,066	3,527,913	23.13	33.65	الاستثمار
Insurance	99,461	1,361,232	(92.69)	0.77	التأمين
Services	3,987,301	4,579,104	(12.92)	30.89	الخدمات
Industrial	1,538,278	2,469	62,206.09	11.92	الصناعة
Hotels & Tourism	127,266	889,112	(85.69)	0.99	الفنادق والسياحة
Non-Bahraini	0	0	0.00	0.00	غير البحرينية
Closed	0	0	0.00	0.00	المقفل
Preferred Shares	0	0	0.00	0.00	الاسهم الممتازة
<b>Total Market</b>	<b>12,908,677</b>	<b>15,387,540</b>	<b>(16.11)</b>	<b>100</b>	<b>اجمالي السوق</b>

Trading Volume (Shares) <span style="float: right;">كمية الاسهم (سهم)</span>					
Sectors	الربع الثالث 2011 3Q 11	الربع الثالث 2010 3Q 10	التغير Change (%)	الوزن النسبي من الربع الحالي Weight from (%) Current Quarter	القطاعات
Commercial Banks	19,838,604	28,514,312	(30.43)	20.68	البنوك التجارية
Investment	61,419,953	51,815,053	18.54	64.02	الاستثمار
Insurance	536,668	3,496,717	(84.65)	0.56	التأمين
Services	11,053,012	13,103,414	(15.65)	11.52	الخدمات
Industrial	1,997,187	6,295	31,626.56	2.08	الصناعة
Hotels & Tourism	1,091,900	5,749,639	(81.01)	1.14	الفنادق والسياحة
Non-Bahraini	0	0	0.00	0.00	غير البحرينية
Closed	0	0	0.00	0.00	المقفل
Preferred Shares	0	0	0.00	0.00	الاسهم الممتازة
<b>Total Market</b>	<b>95,937,324</b>	<b>102,685,430</b>	<b>(6.57)</b>	<b>100</b>	<b>اجمالي السوق</b>

Number of Transactions <span style="float: right;">عدد الصفقات</span>					
Sectors	الربع الثالث 2011 3Q 11	الربع الثالث 2010 3Q 10	التغير Change (%)	الوزن النسبي من الربع الحالي Weight from (%) Current Quarter	القطاعات
Commercial Banks	736	1,112	(33.81)	34.72	البنوك التجارية
Investment	206	1,134	(81.83)	9.72	الاستثمار
Insurance	30	59	(49.15)	1.42	التأمين
Services	902	1,039	(13.19)	42.55	الخدمات
Industrial	239	3	7,866.67	11.27	الصناعة
Hotels & Tourism	7	50	(86.00)	0.33	الفنادق والسياحة
Non-Bahraini	0	0	0.00	0.00	غير البحرينية
Closed	0	0	0.00	0.00	المقفل
Preferred Shares	0	0	0.00	0.00	الاسهم الممتازة
<b>Total Market</b>	<b>2,120</b>	<b>3,397</b>	<b>(37.59)</b>	<b>100</b>	<b>اجمالي السوق</b>

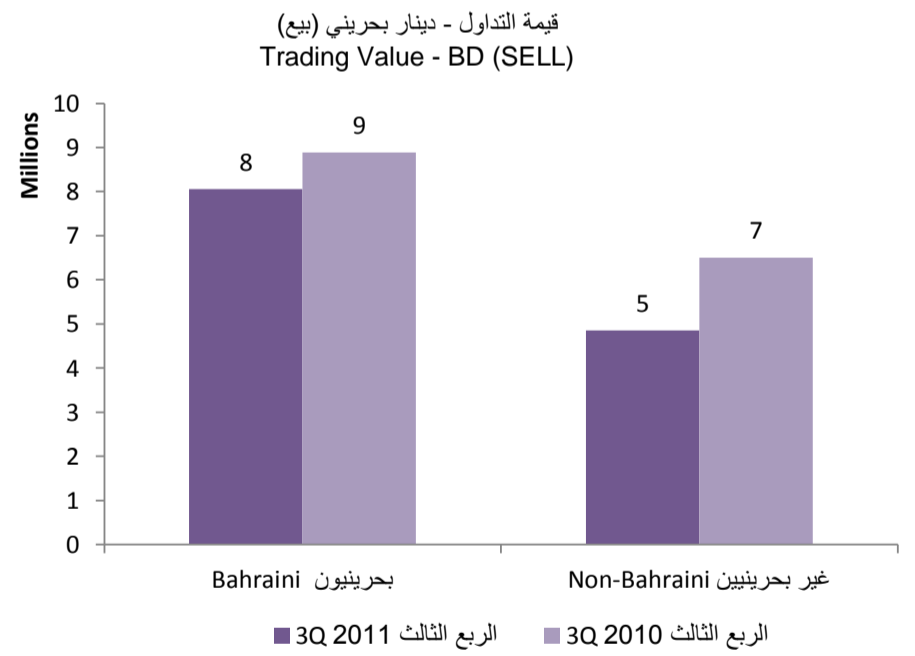
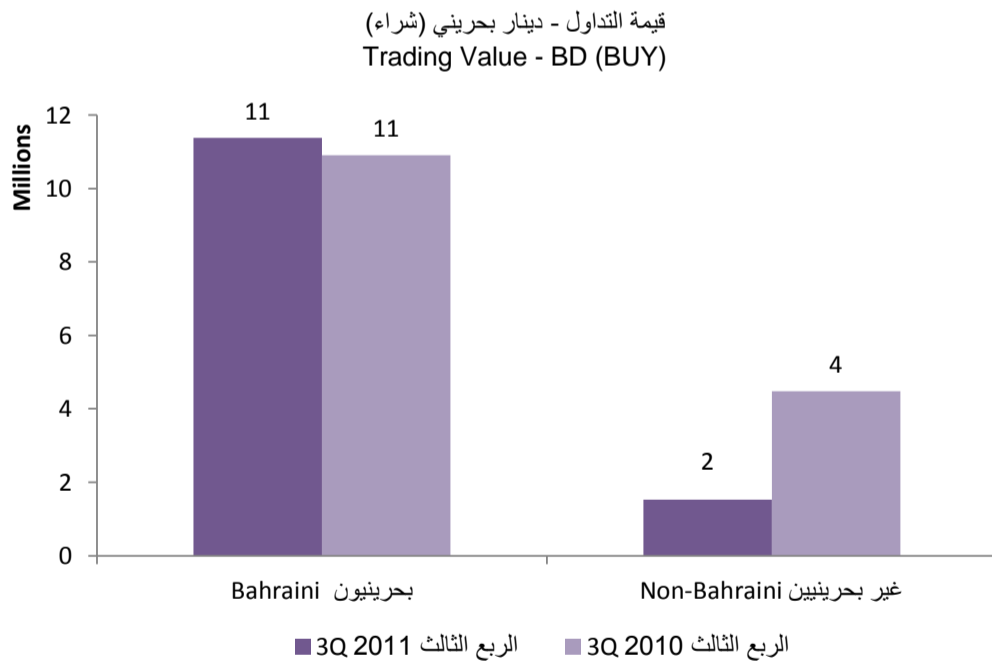






قيمة الاسهم المتداولة (دينار) في الربع الثالث-2011 ValueTraded (BD) 3Q 11						
	بحرينيون Bahraini		غير بحرينيين Non-Bahraini		المجموع Total	
	قيمة التداول Traded	نسبة من اجمالي القيمة المتداولة of Total Value Traded %	قيمة التداول Value Traded	نسبة من اجمالي القيمة المتداولة of Total Value Traded %		
Buy	11,378,867	88.15%	1,529,810	11.85%	12,908,677	الشراء
Sell	8,058,420	62.43%	4,850,258	37.57%	12,908,678	البيع
Totals	19,437,287	75.29%	6,380,068	24.71%	25,817,355	المجموع

قيمة الاسهم المتداولة (دينار) في الربع الثالث-2010 ValueTraded (BD) 3Q 10						
	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	10,903,172	29.14%	4,484,367	70.86%	15,387,539	الشراء
Sell	8,883,058	42.27%	6,504,482	57.73%	15,387,540	البيع
Totals	19,786,230	64.29%	10,988,849	35.71%	30,775,079	المجموع



## Brokers Activity (Buy &amp; 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
Al Ahlia Bahrain	8,694,523	33.68	122,250,736	63.71	305	7.19	شركة الأهلية بحرين
Securities and Investment Co.	8,385,045	32.48	22,923,532	11.95	1,350	31.84	شركة الأوراق المالية والاستثمار
Gulf Securities Company	4,820,128	18.67	21,544,674	11.23	1,088	25.66	شركة الخليج للأوراق المالية
BBK	1,436,393	5.56	6,314,445	3.29	490	11.56	بنك البحرين والكويت
Nasser Abbas Khosrou	951,499	3.69	7,627,537	3.98	359	8.47	ناصر خسرو
Yousif H. Al-Ajaji	470,156	1.82	2,601,965	1.36	251	5.92	يوسف العجاجة
TAIB Securities	362,988	1.41	4,672,378	2.44	151	3.56	شركة طيب للأوراق المالية
Ahli United Bank	328,571	1.27	1,635,453	0.85	119	2.81	البنك الأهلي المتحد
Abdulla J. Zain Al-Abedeen	208,453	0.81	1,289,873	0.67	63	1.49	عبدالله زين العابدین
Global Investment House	125,070	0.48	675,721	0.35	54	1.27	بيت الاستثمار العالمي
Mubasher Financial Services	34,530	0.13	338,334	0.18	10	0.24	مباشرة للخدمات المالية
<b>Total Market</b>	<b>25,817,354</b>	<b>100</b>	<b>191,874,648</b>	<b>100</b>	<b>4,240</b>	<b>100</b>	<b>إجمالي نشاط الوسطاء</b>

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	\$4.62912	Open-End	مفتوح	شركة مكاسب للصناديق الإستثمارية	صندوق مكاسب للأسهم الإماراتية
Makaseb Qatar Equity Fund	Makaseb Fund Company	\$7.777761	Open-End	مفتوح	شركة مكاسب للصناديق الإستثمارية	صندوق استثمار مكاسب قطر
Makaseb Emirates Opportunities Fund	Makaseb Fund Company	\$3.635822	Open-End	مفتوح	شركة مكاسب للصناديق الإستثمارية	صندوق مكاسب لفرص الاستثمار الإماراتية
Makaseb Arab Tigers Fund	Makaseb Fund Company	\$7.68831	Open-End	مفتوح	شركة مكاسب للصناديق الإستثمارية	صندوق مكاسب للتمور العربية
Makaseb Income Fund	Makaseb Fund Company	\$10.03013	Open-End	مفتوح	شركة مكاسب للصناديق الإستثمارية	صندوق دخل مكاسب
Al-Tawfeek Arab Telecommunication Fund	Al Tawfeek Company for Investment Funds Limited	\$120.3622	Open-End	مفتوح	شركة التوفيق للصناديق الإستثمارية المحدودة	صندوق التوفيق للاتصالات العربية
Al-Tawfeek Gulf Equity Fund	Al Tawfeek Company for Investment Funds Limited	\$62.9040	Open-End	مفتوح	شركة التوفيق للصناديق الإستثمارية المحدودة	صندوق التوفيق للأسهم الخليجية
Global Opportunistic Fund	Global Investment House	\$76.233	Close-End	مغلق	بيت الاستثمار العالمي	صندوق جلوبل القنص
Global GCC Large Cap Fund	Global Investment House	\$100.22	Open-End	مفتوح	بيت الاستثمار العالمي	صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة
The Zenith Fund	Global Investment House	\$106.22	Open-End	مفتوح	بيت الاستثمار العالمي	صندوق القمة
Global US Dollar Money Market Fund	Global Investment House	\$137.033	Open-End	مفتوح	بيت الاستثمار العالمي	صندوق جلوبل لسوق النقدي بالدولار الأمريكي
Global US Equity Index Fund	Global Investment House	\$80.441	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	\$171.18	Open-End	مفتوح	بيت الاستثمار العالمي	صندوق جلوبل للشركات المتعثرة
Global Egypt Fund	Global Egypt Fund Company B.S.C. (Closed)	\$66.63971	Open-End	مفتوح	شركة صندوق استثمار جلوبل مصر (مقفل)	صندوق جلوبل مصر
Global Islamic Fund of Funds	Global Fund Company (Bahrain) E.C.	\$88.76702	Open-End	مفتوح	شركة صندوق جلوبل الاستثماري (البحرين)	صندوق جلوبل للصناديق الإسلامية
Global Jordan Fund	Jordan Fund Company B.S.C. (Closed)	\$73.73	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 Industrie	\$97.52	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)	\$50.08	Open-End	مفتوح	شركة صندوق ألفا مينا (مقفل)	صندوق ألفا مينا
NBK GULF EQUITY FUND	NBK Gulf Equity Funds Company B.S.C ( c )	\$0.95842	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 )	\$1.28787	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 ©	\$2.56	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

## Bonds &amp; Sukuk

## السندات والصكوك

Bond-Sukuk / Issuer أسم 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 الاذراج	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 ألو منيوم البحرين - 2013	ALBA.2013	\$ 200,000,000	1.4260% p.a.	15/03/2011	15/09/2011	\$ 1000	18/06/2003	26/06/2003	15/03/2013
Ijarah Sukuk in Bahraini Dinar by BMA صكوك الإيجاره 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
Islamic Govt. Leasing Sukuk (12 Issue) 2011 صكوك التاجير الإسلامية الحكومية (الإصدار الثاني عشر) - 2011	ILS12.2011	\$230,000,000	5.60% p.a.	21/05/2010	21/11/2010	100%	21/11/2005	23/01/2006	21/11/2011
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 جولد بلت 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	03/10/2012
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	03/05/2010	03/11/2010	100%	3/11/2009	4/11/2009	03/11/2014

\* Matured as of 26th Oct 2010

\*\* الاستحقاق بتاريخ 26 أكتوبر 2010

## Brokers &amp; Members

## الوسطاء والأعضاء

Brokers & Members Names	صندوق البريد P.O. BOX	الهاتف Phone	الفاكس Fax	الموقع الالكتروني WebSite	البريد الالكتروني Email	اسماء الوسطاء والأعضاء
Abdulla Zain Al-Abedeen	1297	17 214738	17 246661	-	-	عبدالله زين العابدين
Ahli United Bank	2424	17 585858	17 580542	<a href="http://www.ahliunited.com">www.ahliunited.com</a>	<a href="mailto:info@ahliunited.com">info@ahliunited.com</a>	البنك الأهلي المتحد
BBK	597	17 207262	17 216164	<a href="http://www.bbkonline.com">www.bbkonline.com</a>	<a href="mailto:ecall_ebank@bbkonline.com">ecall_ebank@bbkonline.com</a>	بنك البحرين والكويت
Al Ahlia Securities	10106	17 207070	17 250800	-	-	الأهلية للأوراق المالية
Global Investment House	855	17 210011	17 210222	<a href="http://www.globalinv.net">www.globalinv.net</a>	<a href="http://www.globalinv.net">www.globalinv.net</a>	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	<a href="http://www.sico-bahrain.com">www.sico-bahrain.com</a>	<a href="mailto:sico@batelco.com.bh">sico@batelco.com.bh</a>	شركة الأوراق المالية والاستثمار
TAIB Securities Co.	20485	17 549494	17 531213	<a href="http://www.taibdirect.com">www.taibdirect.com</a>	<a href="mailto:taibdirect@taib.com">taibdirect@taib.com</a>	شركة طيب للأوراق المالية
Yousif Al-Ajaji	17	17 261006	17 262948	-	<a href="mailto:ajaji001@yahoo.com">ajaji001@yahoo.com</a>	يوسف حسن العجاجي
Mubasher Financial Services	75782	17 556139	17 556124	-	-	شركة مباشر للخدمات المالية
HSBC Bank Middle East Limited	57	17 569499 / 17 569571	17 569574	<a href="http://www.hsbcnet.com">www.hsbcnet.com</a>	<a href="mailto:custodybahrain@hsbc.com">custodybahrain@hsbc.com</a>	بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط
Standard Chartered Bank	29	17 209445	17228363	<a href="http://www.standardchartered.com">www.standardchartered.com</a>	<a href="mailto:mohammad.ata.karim@sc.com">mohammad.ata.karim@sc.com</a>	بنك ستاندرد تشارترد
Gulf Custody Company	20400	17 382666	17 382555	<a href="http://gulfcustody.com">gulfcustody.com</a>	<a href="mailto:info@gulfcustody.com">info@gulfcustody.com</a>	الشرك الخليجية لحفظ الأوراق المالية
Citibank N.A. Bahrain	548	17 584148	17 588507	<a href="http://www.citi.com">www.citi.com</a>	<a href="mailto:abdulla.aljanahi@citi.com">abdulla.aljanahi@citi.com</a>	سيتي بنك - البحرين
SICO Funds Services Company	20233	17516061	17531777	<a href="http://www.sico-bahrain.com">www.sico-bahrain.com</a>	<a href="mailto:amal.alnaser@sicobahrain.com">amal.alnaser@sicobahrain.com</a>	شركة سيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية