

# Horizon Fund

Tel.: +962 6 5200 330

Fax: +962 6 5692 872

E-mail: Horizon@CapitalInv.jo

P.O.Box: 940982 Amman 11194 - Jordan



الرقم: 689  
التاريخ: 2008/01/20

السادة / بورصة عمان المحترمين  
عمان- الأردن

DISCLOSURE - EXFB OPEN FUND - 21/1/2008

للمعير

الموضوع : النشرة الشهرية لصندوق الأفق الاستثماري

تحية و احتراماً :

مرفق طية النشرة الشهرية لصندوق الأفق الاستثماري كما في 2007/12/31.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

صندوق الأفق الاستثماري

1 / 4 / د. سعد  
A 4/ C. Saad

1 / 5 / م. حسن  
A 5/ M. Hasan

|                  |
|------------------|
| بورصة عمان       |
| الدائرة الإدارية |
| الديوان          |
| ٢٥ / ٢٠٠٨        |
| ٢٧٠              |
| ١١٨٧             |
| ١١٨٧             |

⑤

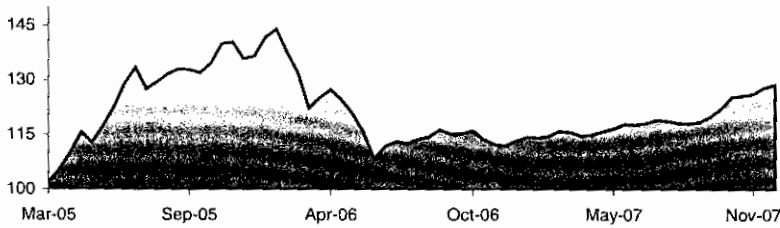
## صندوق الأفق

النشرة الشهرية – 31 كانون أول 2007  
صافي قيمة الوحدة الاستثمارية (NAV) : 128.901 دينار

### تقرير مدير الاستثمار

ارتفع أداء الصندوق بواقع 2.01% خلال الشهر الماضي حيث بلغ صافي قيمة الوحدة الاستثمارية 128.901 دينار أردني. فقد شهد الشهر الأخير من عام 2007 ارتفاعاً ملحوظاً في أداء أسواق المنطقة وخصوصاً سهم الشركات الكبرى نتيجة استمرار عمليات الشراء المكثف من قبل الصناديق والمؤسسات العربية والأجنبية والتي ترى فرصاً استثمارية جيدة في المنطقة مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى ، إضافة إلى نمو مستويات السيولة وأحجام التداول وعودة المضاربين إلى الأسواق بقوة . ومن المتوقع أن يستمر زخم الشراء خلال شهر كانون ثاني لعام 2008 نتيجة بناء مراكز جديدة إضافة إلى عمليات الشراء ترقياً لتفاتيح الربع الرابع من عام 2007 .

صافي قيمة الوحدة الاستثمارية



### صندوق الأفق

▲ 28.901 %  
▲ 2.01 %  
▲ 13.668 %  
4.451 مليون

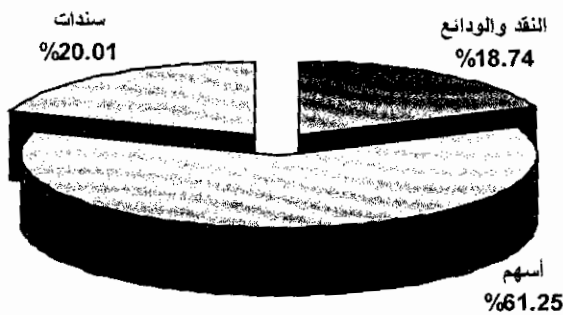
### إحصائيات

العائد منذ التأسيس – 1 آذار 2005  
العائد الشهري (كانون أول)  
العائد منذ بداية العام  
حجم الصندوق (دينار أردني)

### التوزيع الجغرافي للأسهم ( % من إجمالي الأسهم )

|                  |         |         |        |
|------------------|---------|---------|--------|
| الأردن           | 38.60 % | البحرين | 4.10 % |
| الإمارات المتحدة | 13.89 % | مصر     | 2.95 % |
| السعودية         | 11.90 % | فلسطين  | 1.52 % |
| قطر              | 9.40 %  | أخرى    | 5.31 % |
| عمان             | 6.64 %  |         |        |
| الكويت           | 5.69 %  |         |        |

### توزيع الموجودات



### الصندوق:

صندوق مفتوح

تاريخ التأسيس:

1 آذار 2005

مدة الصندوق:

غير محددة

عملة الصندوق:

الدينار الأردني

سعر الوحدة المبدئي:

100 دينار أردني

الحد الأدنى للاكتتاب:

10 وحدات استثمارية

رسم الإدارة:

1 % سنوياً

رسم أمانة الاستثمار:

0.25 % سنوياً

رسم الأداء:

20 % من الأرباح المتحققة التي تفوق ما نسبته 8 % سنوياً

طرح واسترداد الوحدات:

خلال يومي عمل من يوم التقييم

يوم التقييم:

يوم 15 واليوم الأخير من كل شهر

مدير الاستثمار:

بنك المال الأردني

أمين الاستثمار:

البنك الأردني الكويتي

مدقق حسابات الصندوق:

المحاسبون المتحدون

### هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل في صافي قيمة الموجودات وذلك من خلال زيادة القيمة السوقية لاستثمارات الصندوق في مختلف الأسواق المالية والحد في نفس الوقت من مخاطر الاستثمار في تلك الأسواق عن طريق تنويع استثمارات الصندوق.

### القائمون على إدارة الصندوق:

السيد بشار العماد ، CFA

السيد هشام قاسمي.

هاتف: +962 6 5200 330

فاكس: + 962 6 569 2872

موقع الانترنت: [www.Capitalbank.jo](http://www.Capitalbank.jo)

البريد الإلكتروني: [horizon@CapitalInv.jo](mailto:horizon@CapitalInv.jo)

ص.ب. 941283 عمان 11194 الأردن.

تنويه: الاستثمار في الصندوق ينطوي عليه مخاطر متعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية والأسواق الناشئة، والتي تتضمن مخاطر التذبذب في أسعار الأوراق المالية وأسعار صرف العملات، وبالتالي قد تؤثر هذه المخاطر على صافي قيمة الوحدة الاستثمارية. لا يوفر الصندوق أي ضمانات للمستثمر للحصول على عائد ثابت أو استرداد المبلغ الأساسي المستثمر. الأداء السابق للصندوق لا يمثل ضماناً للأداء المستقبلي. على كل شخص يرغب بالاستثمار في الصندوق الحصول على وقراءة نشرة الإصدار بعناية تامة قبل القيام بعملية الاستثمار في الصندوق.

**Horizon Fund**

Tel.: +962 6 5200 330

Fax: +962 6 5692 872

E-mail: Horizon@CapitalInv.jo

P.O.Box: 940982 Amman 11194 - Jordan

**Horizo**

التاريخ: 2008/01/13

الموضوع: إيضاح

يعلن بنك المال الأردني / مدير الاستثمار أن صافي قيمة الوحدة الاستثمارية لصندوق الأفق الاستثماري كما بتاريخ 2007/12/31 كما يلي :-

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| رصيد الوديعة                           | 820,674.124 دينار   |
| القيمة السوقية للأسهم المحلية          | 1,114,146.290 دينار |
| القيمة السوقية للسندات                 | 942,745.554 دينار   |
| القيمة السوقية للأسهم الأجنبية         | 153,314.160 دينار   |
| القيمة السوقية للأسهم الإقليمية        | 1,619,403.047 دينار |
| فوائد مستحقة وغير مقبوضة               | 22,648.410 دينار    |
| أرباح مستحقة غير مقبوضة                | 2,754.329 دينار     |
| ذمم مدينه وسطاء (بالصافي)              | 35,594.846 دينار    |
| موجودات اخرى - اكتاب النموذجية للمطاعم | 1,113.000 دينار     |
| أمانات عملاء ( رديات اكتابات )         | 107.028 دينار       |
| عمولات دائنة                           | 17,748.357 دينار    |
| شيكات دائنة                            | 79,806.081 دينار    |
| عمولات تسهيل الموجودات                 | 13,957.568 دينار    |
| مطلوبات ضريبية مؤجلة لعام 2007         | 144,425.030 دينار   |
| عمولة أداء                             | 2,841.622 دينار     |
| عمولة أمانة                            | 488.367 دينار       |
| عمولة إدارة                            | 1,953.468 دينار     |
| صافي القيمة السوقية للصندوق            | 4,451,066.238 دينار |
| عدد الوحدات المصدرة                    | 34,531 وحدة         |
| صافي قيمة الوحدة بتاريخه               | 128.901 دينار       |

مدير الاستثمار  
بنك المال الأردني

ب. ه. قاسبي  
B.H. Qasbiya

أمين الاستثمار  
البنك الأردني الكويتي

س. ه. قاسبي  
S.H. Qasbiya