

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

الرقم: 3595
التاريخ: 2008/04/10

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

DISCLOSURE - EXFB OPEN FUND
17/4/2008

الموضوع : النشرة الشهرية لصندوق الأفق الاستثماري

تحية و احتراماً :

مرفق طية النشرة الشهرية لصندوق الأفق الاستثماري كما في 2008/03/31.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

صندوق الأفق الاستثماري

٥

بورصة عمان
الدارة الإدارية
الديوان
١٦ نيسان ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ١٨٩٣
رقم الملف ١١٠١٤
الجهة المختصة

لعمري
١٨٩٣

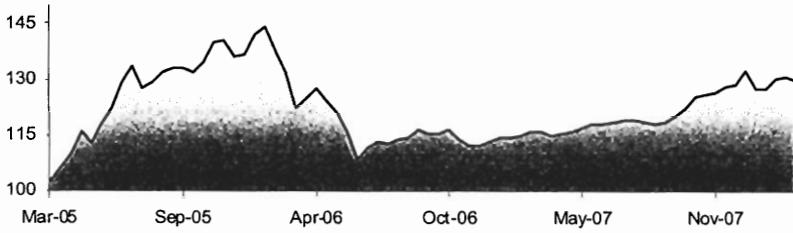
صندوق الأفق

المنشور الشهرية - 31 آذار 2008
صافي قيمة الوحدة الاستثمارية (NAV): 129.971 دينار

تقرير مدير الاستثمار

تراجع أداء الصندوق بواقع 0.38% خلال الشهر الماضي حيث بلغ صافي قيمة الوحدة الاستثمارية 129.971 دينار أردني. فقد شهد آذار تراجعاً ملحوظاً في معظم أسواق المنطقة، وخصوصاً سوقي السعودية ودبي، نتيجة عمليات جني الأرباح وتعديل المراكز تراقباً لنتائج الربع الأول من العام الحالي، إضافة إلى التأثير السلبي المستمر من الأسواق العالمية في ظل استمرار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. هذا ويرى مدير الصندوق أنه لا زال هنالك فرص استثمارية مغرية في أسواق المنطقة في ضوء معدلات النمو المرتفعة وبقاء سعر البترول عند مستوياته الحالية.

صافي قيمة الوحدة الاستثمارية



صندوق الأفق

▲ 29.971 %
▼ -0.380 %
▲ 0.830 %
4.457 مليون

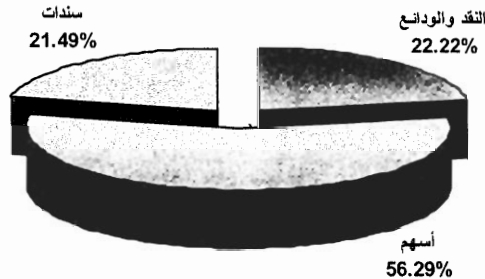
إحصائيات

العائد منذ التأسيس - 1 آذار 2005
العائد الشهري (آذار)
العائد منذ بداية العام
حجم الصندوق (دينار أردني)

التوزيع الجغرافي للأسهم (% من إجمالي الأسهم)

الأردن	35.49 %	عمان	6.23 %
السعودية	11.54 %	البحرين	4.82 %
مصر	11.05 %	فلسطين	1.62 %
الإمارات المتحدة	7.00 %	أخرى	8.87 %
الكويت	6.80 %		
قطر	6.58 %		

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 هشام قاسمييه

هاتف: +962 6 5200 330
فاكس: +962 6 569 2872
موقع الإنترنت: www.Capitalbank.jo
البريد الإلكتروني: 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.

الموضوع: إيضاح

يعلن بنك المال الأردني / مدير الاستثمار أن صافي قيمة الوحدة الاستثمارية لصندوق الأفق الاستثماري كما بتاريخ 2008/03/31 كما يلي :-

رصيد الوديعة	874,293.483 دينار
القيمة السوقية للأسهم المحلية	931,165.000 دينار
القيمة السوقية للسندات	1,001,741.219 دينار
القيمة السوقية للأسهم الأجنبية	232,701.254 دينار
القيمة السوقية للأسهم الإقليمية	1,459,946.560 دينار
فوائد مستحقة وغير مقبوضة	39,541.924 دينار
أرباح مستحقة غير مقبوضة	29,520.437 دينار
ذمم دائنة وسطاء (بالصافي)	15,250.552 دينار
أسهم غير مدرجة	73,000.000 دينار
أمانات عملاء (رديات اكتتابات)	107.028 دينار
عمولات دائنة	5,786.796 دينار
عمولات تسهيل الموجودات	12,631.602 دينار
شيكات دائنة	3,480.000 دينار
مطلوبات ضريبية مؤجلة لعام 2007	144,425.030 دينار
مطلوبات ضريبية مؤجلة لعام 2008	574.585 دينار
عمولة أمانة	488.729 دينار
عمولة إدارة	1,954.917 دينار
صافي القيمة السوقية للصندوق	4,457,210.637 دينار
عدد الوحدات المصدرة	34,294 وحدة
صافي قيمة الوحدة بتاريخه	129.971 دينار

مدير الاستثمار
بنك المال الأردني
A. S. M. Hasan

مدير الاستثمار
بنك المال الأردني

أمين الاستثمار
البنك الأردني الكويتي
مدير الاستثمار