



الإدارة العامة 2012/2011 - EXFB OPEN FUND - DISCLOSURE

الرقم : خ 2011/96/100

التاريخ : 2011/02/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تعديل سعر الوحدة الاستثمارية

لصندوق الثقة - بنك المال الأردني

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لكتاب صندوق الأفق رقم 2376 المرسل إليكم بتاريخ 2011/02/13 وبصفتنا أمين الاستثمار لصندوق الأفق - بنك المال الأردني، نود إعلامكم بأن المدقق الخارجي للصندوق السادة إرنست وبونغ قد أجرى مؤخراً تعديلاً على البيانات المالية للصندوق عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2010/12/31 تمثل بعكس مخصص ضريبة الدخل المؤجلة لعام 2010 والبالغ 18,582 دينار أردني.

ونتيجة لذلك فقد تم تغيير سعر الوحدة الاستثمارية للصندوق كما في 2010/12/31 و 2011/01/15 كما هو مبين أدناه بينما لم تتأثر قيمة الوحدة الاستثمارية بتاريخ 2011/01/31 حيث تم عكس أثر التعديل وقت التقييم:

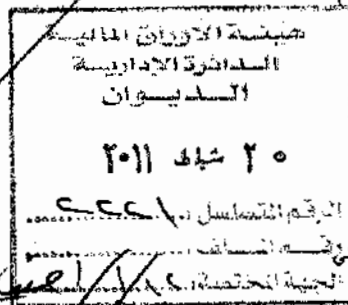
سعر الوحدة الاستثمارية بعد التعديل (دينار أردني)	سعر الوحدة الاستثمارية قبل التعديل (دينار أردني)	تاريخ التقييم
94.584	93.415	31/12/2010
96.288	95.119	15/01/2011

* برأينا أن أثر التعديل المذكور أعلاه على حملة الوحدات الاستثمارية نتيجة لإعادة التقييم غير جوهري حيث أنه قد تم دفع المبالغ المستحقة للعملاء الذين قاموا بتصفية وحداتهم الاستثمارية خلال هذه الفترة والبالغة 300.433 دينار، وكذلك قام مدير الاستثمار بنشر إعلان توضيحي عن التغيرات التي طرأت على سعر الوحدة الاستثمارية في الصحف المحلية (مرفق صورة عنه).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أمين الاستثمار

البنك الأردني الكويتي



في مرحلة صعود وتنام



(ارشيفية)

العقبة

العيش والاستثمار والسياحة، كما تولي السلطة أهمية خاصة لاستكمال المشروعات الاستثمارية المقامة باعتبارها ذات قيمة مضافة عالية على الاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني. وأكد ان السلطة تركز على تشجيع الأعمال التجارية لتحويل العقبة إلى مركز تجاري متقدم على مستوى الإقليم نظرا لموقعها الجغرافي المميز وما تتمتع به من مزايا وفرص استثمارية واعدة.

كما قامت السلطة بإنشاء مركز العقبة للتدريب الذي يهدف إلى تدريب حملة شهادة الثانوية العامة وكلليات المجتمع والجامعات والأشخاص الراغبين مهاريا لمساعدتهم على الالتحاق بالوظائف والمهن المطلوبة في سوق العمل.

وأشار إلى ان أهم المشروعات المستقبلية للسلطة تتمثل بمحورين أساسيين هما محورا التعليم العالي والصحة بهدف خلق بيئة مناسبة

مقارنة مع
عام ٢٠٠١

الإيرادات
عمالتها بلغ
٢٠١٠، بلغت
لي مليار
دينار منها
طقه، فيما
لتي تشرف
الترافيت
صه بقيمة
المصدرة
عام ٢٠١٠
المستوردة
مع عام

الاقتصادي
ملاكها
احتوائها
با المميز
ة العربية

سياحتها
نه تم عام
ليونسكو
أ، مشيرا
٢٠١٠ م
يات.

لمجتمع
سج منها
ذي وفر
ا خلال
السكنية
ببية في
وسسات
العقبة
ول من
ها من
لقوية

ني

هيئة
وربع
سعات
ثيقية

كيل
رسم
ع بها
شأت
سالة

صندوق الأفق للاستثمار

تعديل سعر الوحدة الاستثمارية

نود إعلامكم بأن مدير الإستثمار/ بنك المال الأردني قد قام بإعادة احتساب صافي قيمة الوحدة الإستثمارية للصندوق المعلن عنها في ٢٠١٠/١٢/٣١ و ٢٠١١/٠١/١٥ نتيجة للتعديلات التي أجراها المدقق الخارجي السادة إرنست و يونغ على البيانات المالية للصندوق كما في ٢٠١٠/١٢/٣١، والتي تمثلت بعكس مخصص ضريبة الدخل المؤجله عن العام ٢٠١٠ والبالغ قيمتها ١٨,٥٨٢ دينار أردني.

هذا وقد تم إعلام أمين الإستثمار/ البنك الأردني الكويتي بهذه التعديلات و تم إحاطة السادة هيئة الأوراق المالية و بورصة عمان علما بهذه الخصوص.

كما نبين تاليا أداء الوحدة الإستثمارية لصندوق الأفق بعد التعديل ليصبح على النحو التالي :

التاريخ	سعر الوحدة قبل التعديل	سعر الوحدة بعد التعديل
٢٠١٠/١٢/٣١	٩٣,٤٦٥	٩٤,٥٨٤
٢٠١١/٠١/١٥	٩٥,١١٩	٩٦,٢٨٨

Capitalbank
كابيتال بنك