

صندوق الثقة الأول للأوراق المالية
صندوق استثمار مشترك مفتوح

P.R - JOIT OPEN FUND - 15-2-2007

عمان في: 2007/02/11
الإشارة: 308/3/40

٠٩٤٤ ٠٢ ٠٢ ١٣ ٠٥

J.S.C.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، الأردن

تحية طيبة و بعد،

الموضوع: البيانات المالية الأولية لصندوق الثقة الأول للأوراق المالية

فبالإشارة لكتابكم رقم 278/1/12 ، تاريخ 2007/1/29، نرفق لكم البيانات المالية الأولية لصندوق الثقة الأول عن العام 2006 بعد المراجعة الأولية من قبل مدقق الحسابات.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٤ شباط ٢٠٠٧
الرقم التسلسلي ٤٤٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة ٤٤٤٤

(5)

أحمد طنطش
الرئيس التنفيذي

لجنة المراجعة
١٤

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

هاتف: ٥٥٠٨٨٨٨ (٩٦٦٦)، فاكس: ٥٥٠٨٨٩٩ (٩٦٦٦)

ص.ب: ٩١١٤٧ عمّان ١١١٩١ الأردن

E-mail: information@jordinvest.com.jo

صندوق الثقة الأول للأوراق المالية

صندوق استثمار مشترك مفتوح

2005	2006	النتائج الأولية المقارنة بالدينار
3,062,624	(952,113)	صافي الإيرادات (الخسائر)
2,342,855	(1,010,541)	صافي الربح (الخسارة) المتوقعة قبل الضريبة
213,136	0	مخصص ضريبة الدخل على الأرباح المتوقعة
0	0	حقوق الأقلية في الأرباح
2,129,719	(1,010,541)	صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي الصندوق بعد الضريبة

تمكن صندوق الثقة الأول من احتواء الآثار السلبية الناجمة عن موجة التصحيح الحادة التي ألمت بغالبية أسواق الأسهم العربية خلال العام 2006 حيث تراجع تقييم صافي الوحدة الاستثمارية بما دون 12% في الوقت الذي بلغ فيه معدل تراجع الأسواق ما بين (45-60%) قياساً بمستوياتها في نهاية العام 2005.

و ينسب التراجع المحدود إلى سياسة الصندوق الحساسة التي تعتمد على تنويع الأسواق و الأدوات المستثمر بها، إضافة لمنهجية انتقائية في استثماراته بالأسهم تعتمد على الشركات المساهمة العامة ذات الأداء و التقييم المالي المناسبين، و يأتي الإنخفاض المحدود في تقييم الصندوق في الوقت الذي تواصلت فيه حركات إطفاء الوحدات الاستثمارية طيلة أشهر عام 2006 ، و الذي خفض من حسابات الصندوق النقدية و ما له من آثار سلبية على مقدرة مدير الإستثمار من إعادة توزيع إستثمارات الصندوق من جهة ، و من قدرته على الإحتفاظ بالإستثمارات وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة لها من جهة أخرى.

مرفق تقرير أداء الصندوق كما في كانون الأول 2006.

جوردانفست

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

هاتف: ٥٥٠ ٨٨٨٨ (٩٦٢٦)، فاكس: ٥٥٠ ٨٨٩٩ (٩٦٢٦)

ص.ب: ٩١١٤٤ عمان ١١١٩١ الأردن

E-mail: information@jordinvest.com.jo

صندوق الثقة الأول للأوراق المالية

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي متوسط إلى طويل الأجل في صافي قيمة الموجودات من خلال السيطرة على المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية، والتي تعتمد بدورها على تنويع استثمارات الصندوق وتوزيع استثماراته بين الأسواق المالية المعتمدة.

معلومات موجزة عن الصندوق

تاريخ إطلاق الصندوق	حزيران 2000
عملة الصندوق	الدينار الأردني
الإكتتاب	شهرياً
الإطفاء	شهرياً
الحد الأدنى للإكتتاب	10 وحدات

مؤشرات الأداء

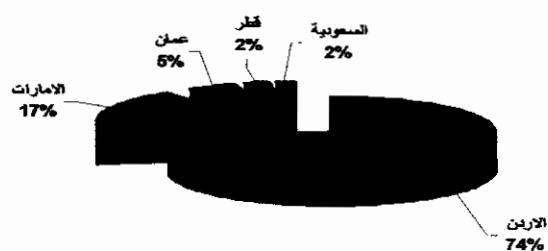
متوسط العائد الشهري (منذ التأسيس)	1.01%
الانحراف المعياري للعائد منذ التأسيس	2.65%
عدد أشهر ارتفاع قيمة الوحدة الاستثمارية	57
عدد أشهر انخفاض قيمة الوحدة الاستثمارية	21
معامل بيتا قياساً بسوق عمان المالي	27%
مقياس عائد الصندوق بناءً على معامل المخاطرة	20%

الأداء الشهري	كانون الثاني	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	كانون الأول	سنة
2000																
2001	1.67	0.35	0.71	0.89	1.90	1.22	4.11	3.80	0.82	3.95	2.31	2.08	0.55	3.04%		
2002	3.21	(1.52)	1.45	(2.14)	3.33	4.02	1.64	(1.29)	(2.26)	(1.31)	2.02	(2.12)	6.50%			
2003	0.66	(2.12)	3.52	3.37	2.38	1.26	1.64	0.02	(0.06)	3.85	2.47	24.65%				
2004	2.48	(0.57)	(0.67)	0.71	1.60	1.93	1.15	0.32	1.86	1.76	4.50	0.47	16.57%			
2005	3.87	2.35	6.52	7.75	(0.64)	6.88	(2.39)	5.59	2.31	0.19	1.02	(4.97)	32.15%			
2006	0.57	(4.73)	(1.58)	(0.41)	(3.38)	(4.89)	1.49	4.35	(0.89)	(0.20)	(2.73)	0.26	(11.8)%			

استثمارات الصندوق بحسب الأداة



أكبر خمسة أسواق للصندوق



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)