



الإدارة العامة  
DISCLOSURE - THBK OPEN FUND - 7/4/2009

الرقم : 2009/225/100 خ

التاريخ : 2009/04/05

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

٠٩، ٠٤ ٠٦ ١٤. ٥٠

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع : صندوق الأوراق المالية الأردنية - بنك**

**الإسكان للتجارة والتمويل**

عملاً بأحكام المادة 25 من تعليمات الاستثمار المشترك رقم (2) لسنة 1999 الصادر عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، نرفق لكم طيه، بصفتنا أمين الاستثمار لصندوق الأوراق المالية الأردنية - بنك الإسكان للتجارة والتمويل، الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر الغير مدققة للصندوق للفترة المنتهية في 31 آذار 2009.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أمين الاستثمار  
البنك الأردني الكويتي  
رئيسة اللجنة  
مدير تنفيذية الشركة  
٢٠١٤



اليوم  
أصاحم لستاد  
١١-  
٤٧  
⑤

نسخة : صندوق الأوراق المالية الأردنية - بنك  
الإسكان للتجارة والتمويل



التاريخ: 2009/04/01

**السادة البنك الأردني الكويتي المحترمين**  
أمين الاستثمار لصندوق بنك الإسكان للتجارة  
والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية  
عناية السادة دائرة الخزينة والاستثمار

عمان - الأردن

**الموضوع: الإنصاح**

تحية واحتراماً،،،

نشير إلى المادة 43 من قانون الأوراق المالية وإلى المادة 25 من تعليمات الاستثمار المشترك، ونرجو أن  
نرفق لكم الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر غير المدققة للصندوق للربع الأول من عام 2009.  
مراجين التكرم بتزويدها لهيئة الأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/

صندوق الأوراق المالية الأردنية

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل  
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية

صندوق استثماري مفتوح

تأسس بموجب أحكام المادة 44 من قانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997  
مسجل في سجل صناديق الاستثمار المشترك تحت الرقم 3 تاريخ 2001/07/25

2009/03/31

بيان الموجودات والمطلوبات (غير مدققة)

دينار أردني

الموجودات	
2,601,465.088	نقد لدى البنوك
7,841,078.470	محفظة الأسهم لغايات المتاجرة بالقيمة السوقية
0.000	محفظة السندات بالقيمة الاسمية
325,657.280	نم شركة الوساطة
2,996.190	فوائد مستحقة وغير مقبوضة
40,625.000	أرباح أسهم مستحقة غير مقبوضة
0.000	فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة
0.000	ارصدة مدينة اخرى
<b>10,811,822.028</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
المطلوبات وحقوق الملكية	
المطلوبات	
4,482.840	عمولة إدارة مستحقة غير مدفوعة
2,241.420	عمولة أمانة استثمار مستحقة غير مدفوعة
102,674.264	رسم الاداء المستحق
3,008.840	أمانات المكتتبين الجدد
0.000	أمانات ضريبة الدخل (نسبة الـ 2%)
245,000.000	مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتمله
0.000	شيكات معلقة
7,448.003	ارصدة دائنة اخرى
<b>364,855.367</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>
حقوق الملكية	
3,318,925.000	راس المال المدفوع
6,969,126.300	الزيادة المتراكمة في صافي الموجودات من التشغيل
158,915.361	صافي ربح (خسارة) الفترة
<b>10,446,966.661</b>	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
<b>10,811,822.028</b>	<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>
0.000	فرق الميزانية

عدد الوحدات المصدرة

132,757

قيمة ال NAV

78.692

2009/03/31

بيان الدخل (غير مدققة)

دينار أردني

الإيرادات	
44,469.209	فوائد بنكية
0.000	فوائد سندات
82,524.880	توزيعات الأرباح
(142,201.279)	فرق تقييم محفظة الاسهم
315,829.672	ارباح (خسائر) بيع الأسهم
0.000	ارباح (خسائر) بيع السندات
0.000	أخرى
<b>300,622.482</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>
المصروفات	
12,810.600	رسوم ادارة الاستثمار
6,405.300	رسوم أمانة الاستثمار
102,674.264	رسم الاداء
3,136.454	دعاية و اعلان
725.001	اجور التدقيق
375.000	أتعاب قانونية
580.002	أتعاب مستشار الضريبة
0.500	أخرى
15,000.000	نفقات مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتمله
<b>141,707.121</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
<b>158,915.361</b>	<b>صافي ربح (خسارة) الفترة</b>

مدير الصندوق: بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ مركز الاستثمار بالأسهم - مبنى المجمع التجاري - الشميساني - عمان

ص.ب 7893 عمان 11118 المملكة الأردنية الهاشمية - مقف 5005555 فرعي 2253، 2338 تليفاكس 5891193 - بريد الكتروني HBKINV@HBTF.COM.JO  
أمين الاستثمار: البنك الأردني الكويتي/ الإدارة العامة - العبدلي - ص.ب 9776 - عمان 11191 - الأردن