

البنك الأردني الكويتي
JORDAN KUWAIT BANK



الإدارة العامة
21/10/2009
DISCLOSURE - THBK OPEN FUND

الرقم : ٢٠٠٩/٦٣٩/١٠٠ خ
التاريخ : ٢٠٠٩/١٠/٢٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: صندوق الأوراق المالية الأردنية -
بنك الإسكان للتجارة والتمويل

عملاً بأحكام المادة ٢٥ من تعليمات الاستثمار المشترك رقم (٢) لسنة ١٩٩٩ 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 ٣٠ أيلول ٢٠٠٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أمين الاستثمار
البنك الأردني الكويتي

A12

ابراهيم بسميصة
مدير تنفيذي - الخزينة والاستثمار

الف. ع.
م. ا. ع.
م. ا. ع.

م. ا. ع.
م. ا. ع.
م. ا. ع.

٢٠٠٩
١٠/١٠/٢٠٠٩
١٠/١٠/٢٠٠٩

نسخة: صندوق الأوراق المالية الأردنية - بنك الإسكان للتجارة والتمويل

البورصة
١٠/١٠/٢٠٠٩





بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

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 2001/7/25

التاريخ: 2009/10/15

السادة البنك الأردني الكويتي المحترمين

أمين الاستثمار لصندوق بنك الاسكان للتجارة

والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية

عناية السادة دائرة الخزينة والاستثمار

عمان - الأردن

الموضوع: الإنصاح

تحية واحتراما،،،

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 الثالث من عام 2009. مراجين التكرم بتزويدها لهيئة الأوراق المالية.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صندوق بنك الاسكان للتجارة والتمويل/

صندوق الأوراق المالية الأردنية

صفر عبد الفتاح

صندوق بنك الاسكان للتجارة والتمويل
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

نسخة/السادة هيئة الأوراق المالية

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

2009/09/30

بيان الموجودات والمطلوبات (غير مدققة)

دينار أردني

الموجودات

4,954,159.832	نقد لدى البنوك
4,790,106.590	محفظة الأسهم لغايات المتاجرة بالقيمة السوقية
0.000	محفظة السندات بالقيمة الاسمية
23,713.050	ذمم شركة الوساطة
5,608.948	فوائد مستحقة وغير مقبوضة
0.000	أرباح أسهم مستحقة غير مقبوضة
0.000	فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة
0.000	ارصدة مدينة أخرى
9,773,588.420	مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

3,796.834	عمولة إدارة مستحقة غير مدفوعة
1,898.417	عمولة أمانة استثمار مستحقة غير مدفوعة
227,935.910	رسم الاداء المستحق
72,280.000	أمانات المكتتبين الجدد
0.000	أمانات ضريبة الدخل (نسبة 2%)
245,000.000	مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتمله
0.000	شيكات معلقة
10,808.009	ارصدة دائنة أخرى
561,719.170	مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

2,873,150.000	رأس المال المدفوع
5,996,843.849	الزيادة المتراكمة في صافي الموجودات من التشغيل
341,878.513	صافي ربح (خسارة) الفترة
9,211,872.362	مجموع حقوق الملكية
9,773,588.420	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

فرق الميزانية 0.000

2009/09/30

بيان الدخل (غير مدققة)

دينار أردني

132,830.575	الإيرادات
0.000	فوائد بنكية
0.000	فوائد سندات
241,119.074	توزيعات الأرباح
(328,781.301)	فرق تقييم محفظة الاسهم
607,340.364	ارباح (خسائر) بيع الأسهم
0.000	ارباح (خسائر) بيع السندات
0.000	أخرى

مجموع الإيرادات

المصروفات

37,127.233	رسوم إدارة الاستثمار
18,563.617	رسوم أمانة الاستثمار
227,935.910	رسم الاداء
6,959.930	دعاية وإعلان
2,175.003	اجور التدقيق
1,125.000	أتعاب قانونية
1,740.006	أتعاب مستشار الضريبة
3.500	أخرى
15,000.000	نفقات مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتمله
310,630.199	مجموع المصروفات

صافي ربح (خسارة) الفترة

341,878.513

عدد الوحدات المصدرة
114,926
قيمة ال NAV
80.155