

التاريخ: 2008/10/06

DISCLOSURE - THBK OPEN FUND - 6/10/2008

السادة البنك الأردني الكويتي المحترمين

أمين الاستثمار لصندوق بنك الإسكان للتجارة

والتمويل / صندوق الأوراق المالية الأردنية

عناية السادة دائرة الخزينة والاستثمار

عمان - الأردن

الموضوع: الإفصاح

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السيديوان ٦ تشرين الأول ٢٠٠٨ الرقم التسلسلي ١٨٤٦٩ رقم الملف الجهة المختصة الإفصاح
--

تحية واحترام،،،

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 2008.

مراجين التكرم بتزويدها لهيئة الأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

5

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/

صندوق الأوراق المالية الأردنية

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -السيد / رماح
١٠/١٠/٠٨

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

2008/09/29

بيان الموجودات والمطلوبات (غير مدققة)

دينار أردني

الموجودات	
9,951,276.727	نقد لدى البنوك
12,103,244.740	محفظه الاسهم لغايات المتاجرة بالقيمة السوقية
0.000	محفظه السندات بالقيمة الاسمية
(312,077.760)	ذمم شركة الوساطة
3,168.780	فوائد مستحقة وغير مقبوضة
2,500.000	ارباح اسهم مستحقة غير مقبوضة
0.000	فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة
73,510.285	ارصدة مدينة اخرى
15,821,622.772	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية	
المطلوبات	
6,187.169	عمولة إدارة مستحقة غير مدفوعة
3,093.585	عمولة أمانة استثمار مستحقة غير مدفوعة
590,463.680	رسم الاداء المستحق
0.000	امانات المكتتبين الجدد
0.000	امانات ضريبة الدخل (نسبة الـ 2%)
164,882.000	مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتمله
0.000	شيكات معلقة
10,832.009	ارصدة دائنة اخرى
775,458.443	مجموع المطلوبات
حقوق الملكية	
3,834,350.000	راس المال المدفوع
9,775,435.151	الزيادة المتراكمة في صافي الموجودات من التشغيل
1,436,379.178	صافي ربح (خسارة) الفترة
15,046,164.329	مجموع حقوق الملكية
15,821,622.772	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
0.000	فرق الميزانية

عدد الوحدات البصدرة

153,374

قيمة ال NAV

98.101

2008/09/29

بيان الدخل (غير مدققة)

دينار أردني

الايادات	
116,639.343	فوائد بنكية
0.000	فوائد سندات
466,608.714	توزيعات الارباح
(604,715.979)	فرق تقييم محفظة الاسهم
2,168,185.905	ارباح (خسائر) بيع الاسهم
0.000	ارباح (خسائر) بيع السندات
0.201	اخرى
2,146,718.184	مجموع الايادات
المصروفات	
67,909.492	رسوم ادارة الاستثمار
33,954.746	رسوم امانة الاستثمار
590,463.680	رسم الاداء
12,966.481	دعاية و اعلان
2,175.003	اجور التدقيق
1,125.000	اتعاب قانونية
1,740.006	اتعاب مستشار الضريبة
4.598	اخرى
0.000	نفقات مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتمله
710,339.006	مجموع المصروفات
1,436,379.178	صافي ربح (خسارة) الفترة

مدير الصندوق: بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ مركز الاستثمار بالاسهم - مبنى المجمع التجاري - الشميساني - عمان
ص.ب. 7893 عمان 11178 الممنعة الأردنية المهنية - محط 5005555 فرعي 2253 - 2338 بريدكس 8691193 - بريد الكتروني HBKINV@HBT.COM.JO
الاربع 11181 عمان 0778 - ب.ب. 9778 - عمان 11181 الاربع

التاريخ: 2008/10/06

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
٦ تشرين الأول ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ١٨٤٦٦
رقم الملف
الجهة المختصة ٤ / ١٧
١٧٨٤٦٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: الإفصاح

تحية واحتراماً،،،

نشير إلى تعليمات الإفصاح ونرجو إعلامكم بأنه لا توجد أية وحدات من وحدات صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل / صندوق الأوراق المالية الأردنية مملوكة من قبل أعضاء لجنة إدارة الصندوق وكذلك الأشخاص المطلعين في الصندوق كما هو الوضع في 2008/09/30، علماً بأن أعضاء لجنة الإدارة والأشخاص المطلعين هم:

الاسم	علاقته بالصندوق	وظائفه الحالية
سعادة السيد شكري بشارة	رئيس لجنة الإدارة	الرئيس التنفيذي / بنك الإسكان للتجارة والتمويل
السيد محي الدين العلي	نائب رئيس لجنة الإدارة	أمين سر مجلس الإدارة / بنك الإسكان للتجارة والتمويل
السيد عمر زهير ملحس	عضو لجنة الإدارة	رئيس مجموعة الخزينة / بنك الإسكان للتجارة والتمويل
السيد صفر مصطفى عبد الفتاح	عضو لجنة الإدارة	مدير مركز الاستثمار بالأسهم / بنك الإسكان للتجارة والتمويل
السيد جمال حسن علاء الدين	عضو لجنة الإدارة	مدير عام شركة الأردن وفلسطين للاستثمارات المالية / فلسطين
الآنسة / سمية سعيد عيد	أمين سر لجنة الإدارة	ضابط صناديق استثمارية / بنك الإسكان للتجارة والتمويل
الأستاذ وأنثى اسماعيل محمود عصفور	المستشار القانوني	مستشار قانوني / بنك الإسكان للتجارة والتمويل
السادة أرنست ويونغ	المستشار الضريبي و المدقق الخارجي	شركة تدقيق حسابات واستشارات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل

صندوق الأوراق المالية الأردنية

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

السيد / شكري بشارة
١٧ / ١٠ / ٢٠٠٨

نسخة / السادة البنك الأردني الكويتي المحترمين - أمين الاستثمار