



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

DISCLOSURE - THBK OPEN FUND - 13/11/2009
التاريخ: 2009/01/06

السادة البنك الأردني الكويتي المحترمين

أمين الاستثمار لصندوق بنك الاسكان للتجارة

والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية

عناية السادة دائرة الخزينة والاستثمار

٢١. ١١. ١٣. ٠١. ٠٩. ٢٠٠٩

J.S.C.

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 لعام 2008. مراجين التكرم بتزويدها
لهيئة الأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(5)

عضو لجنة الادارة المفوض

صقر عبد الفتاح

صندوق بنك الاسكان للتجارة والتمويل

صندوق بنك الاسكان للتجارة والتمويل
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد سوان
١٣ / ٢٠٠٩
الرقم التسلسلي
٦٢٤
رقم الملف
الجهة المختصة

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

2008/12/31

بيان الموجودات والمطلوبات (غير مدققة)

دينار أردني

الموجودات	
نقد لدى البنوك	4,614,992.517
محفظة الأسهم لغايات المتاجرة بالقيمة السوقية	7,187,388.260
محفظة السندات بالقيمة الاسمية	0.000
ذمم شركة الوساطة	0.000
فوائد مستحقة وغير مقبوضة	5,091.241
أرباح أسهم مستحقة غير مقبوضة	0.000
فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة	0.000
ارصدة مدينة أخرى	0.000

11,807,472.018

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

عمولة إدارة مستحقة غير مدفوعة	4,659.457
عمولة أمانة استثمار مستحقة غير مدفوعة	2,329.729
رسم الاداء المستحق	590,463.680
أمانات المكتتبين الجدد	6,000.000
أمانات ضريبة الدخل (نسبة 2%)	70.000
مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتملة	230,000.000
شيكات معطاة	0.000
ارصدة دائنة أخرى	8,668.000

842,190.866

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

رأس المال المدفوع	3,539,675.000
الزيادة المتراكمة في صافي الموجودات من التشغيل	9,004,878.354
صافي ربح (خسارة) الفترة	(1,579,272.202)
مجموع حقوق الملكية	10,965,281.152
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	11,807,472.018

0.000 فرق الميزانية

2008/12/31

بيان الدخل (غير مدققة)

دينار أردني

الايرادات	
فوائد بنكية	163,298.783
فوائد سندات	0.000
توزيعات الارباح	466,608.714
فرق تقييم محفظة الاسهم	(3,412,637.098)
ارباح (خسائر) بيع الأسهم	2,008,059.262
ارباح (خسائر) بيع السندات	0.000
أخرى	0.201

(774,670.138)

مجموع الايرادات

المصروفات

رسوم إدارة الاستثمار	82,531.972
رسوم أمانة الاستثمار	41,265.987
رسم الاداء	590,463.680
دعاية وإعلان	18,495.505
اجور التدقيق	2,900.000
أتعاب قنونية	1,500.000
أتعاب مستشار الضريبة	2,320.000
أخرى	6.920
نفقات مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتملة	65,118.000

804,602.064

مجموع المصروفات

صافي ربح (خسارة) الفترة

(1,579,272.202)

عدد الوحدات المصدرة

141,587

قيمة آل NAV

77.446

مدير الصندوق: بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ مركز الاستثمار بالأسهم - مبنى المجمع التجاري - الشميماني - عمان
ص.ب 7693 عمان 11118 المملكة الأردنية الهاشمية - هاتف 5005555 فري 2253 2338 تليفاكس 5691193 - بريد الكتروني HBKINV@HBTF.COM.JO
أمين الاستثمار: البنك الأردني الكويتي/ الإدارة العامة - الجبلي - ص.ب 9776 - عمان 11191 - الأردن