

[illegible]

A circular stamp with a clock face border. The text inside the circle reads: "RECEIVED" at the top, "02 OCT 2007" in the center, and "JORDAN KUWAIT BANK Treasury & Investment" at the bottom. The clock face shows the time as approximately 10:10.

U.S.C.

الموضوع: الإنصاح

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 للربع الثالث من عام 2007. نرجو أن التكرم بتزويدها لهيئة الأوراق المالية.

صندوق بنك الاسكان للتجارة والتمويل
صندوق الأوراق المالية الأردنية

دائرة الأوقاف المالية
 الدائرة الإدارية
 الديوان
 ٣ تموز ٢٠٠٧
 الرقم المتسلسل ١٥٦٤٠
 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

2007/09/30

بيان الموجودات والمطلوبات (غير مدققة)

دينار أردني

الموجودات	
نقد لدى البنوك	4,575,609.060
محفظة الأسهم لغايات المتاجرة بالقيمة السوقية	17,821,236.970
محفظة السندات بالقيمة الاسمية	0.000
ذمم شركة الواسطة	299,796.344
فوائد مستحقة وغير مقبوضة	40.690
أرباح أهم مستحقة غير مقبوضة	0.000
فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة	0.000
ارصدة مدينة أخرى	0.000
مجموع الموجودات	22,696,683.064
المطلوبات وحقوق الملكية	
المطلوبات	
عمولة إدارة مستحقة غير مدفوعة	9,061.898
عمولة أمانة استثمار مستحقة غير مدفوعة	4,530.949
رسم الاداء المستحق	526,688.523
أمانات المكتتبين الجدد	0.000
أمانات ضريبة الدخل (نسبة 2%)	0.000
مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتملة	109,882.000
ارصدة دائنة أخرى	9,495.186
مجموع المطلوبات	659,658.556
حقوق الملكية	
رأس المال المدفوع	1,165,760.898
أرباح مدورة	20,051,005.382
صافي ربح (خسارة) الفترة	820,258.228
مجموع حقوق الملكية	22,037,024.508
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	22,696,683.064
فرق الميزانية	0.000

عدد الوحدات المصدرة

262,549

قيمة ال NAV

83.935

2007/09/30

بيان الدخل (غير مدققة)

دينار أردني

الإيرادات	
فوائد بنكية	218,974.047
فوائد سندات	0.000
توزيعات الأرباح	760,590.539
فرق تقييم محفظة الاسهم	(639,540.375)
أرباح (خسارة) بيع الاسهم	1,168,377.841
أرباح (خسارة) بيع السندات	0.000
أخرى	6,260.138
مجموع الإيرادات	1,514,662.190
المصروفات	
رسوم ادارة الاستثمار	99,976.512
رسوم أمانة الاستثمار	49,988.257
رسم الاداء	526,688.523
دعاية و اعلان	12,887.484
اجور التدقيق	1,957.436
أتعاب قانونية	1,143.750
أتعاب مستشار الضريبة	1,746.000
أخرى	16.000
نققات مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتملة	0.000
مجموع المصروفات	694,403.962
صافي ربح (خسارة) الفترة	820,258.228

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

ص. ب 7893 عمان 11118 للمملكة الأردنية الهاشمية - هاتف 5005555 فروع 2253, 2254 - بريد إلكتروني HBKINV@HBTF.COM.JO - أمين الاستثمار: البنك الأردني الكويتي/ الإدارة العامة - المبنى - ص. ب 9778 - عمان 11191 - الأردن