



الإدارة العامة - ١٤ - JH BK OPEN FUND - UNDATED - F.S.

الرقم : ٢٠٠٨/١١٧/١٠٠ خ

التاريخ : ٢٠٠٨/٠٢/١٢

أعز معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

٢٠٨٩ ٥٨ ٠٢ ١٣ ١١ ٥٨

رئيس هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

مع بالرفقة و معكم الافة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل /

صندوق الأوراق المالية الأردنية

عملاً بأحكام المادة ٤٣ من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ ، والمادة ٢٥ من تعليمات الاستثمار المشترك رقم (٢) لسنة ١٩٩٩ الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، نرفق لكم طيه ، بصفتنا أمين الاستثمار لصندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل، الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر الغير مدققة للصندوق للفترة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٧.

علماً بأن مدير الاستثمار قد أبلغنا بأنه سيتم تزويدنا بتقرير سنوي مقارنة ومصدق ومتضمناً كافة البيانات المالية حال تجهيزه من قبل مدقق الحسابات.

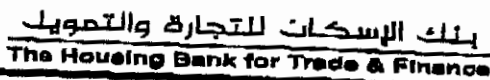
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. غام الحمود  
عبد الكريم الكباريتي  
رئيس مجلس الإدارة

|                      |
|----------------------|
| هيئة الأوراق المالية |
| الدائرة الإدارية     |
| الديوان              |
| ١٣ شباط ٢٠٠٨         |
| الرقم المتسلسل ٤٦٧٩  |
| رقم الملف            |
| الجهة المختصة        |

نسخة : صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل





## صندوق استثماري مفتوح

تأسيس بموجب أحكام المادة 44 من قانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997  
مسجل في سجل مساهدي الاستثمار المشترك تحت الرقم 3 تاريخ 2001/7/25

Received Time 19. Feb. 9:54

**صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية**  
**صندوق استثماري مفتوح**

تأسس بموجب أحكام المادة 44 من قانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1987  
 مسجل في سجل صناديق الاستثمار المشتركة تحت الرقم 3 تاريخ 2001/07/25

**بيان الموجودات والمطلوبات (غير مدققة)**

**2007/12/31**

**بيان اربلي**

| الموجودات                                    |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| نقد لدى البنوك                               | 3,168,402.115         |
| محفظة الأسهم لغايات المتاجرة بالقيمة السوقية | 18,111,863.030        |
| محفظة السندات بالقيمة الاسمية                | 0,000                 |
| لصم شركة الرضا                               | (0,000)               |
| فوائد مستحقة وغير مقبوضة                     | 66,923                |
| ارباح اسهم مستحقة غير مقبوضة                 | 0,000                 |
| فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة                | 0,000                 |
| ارصدة مدينة اخرى                             | 438,626.977           |
| <b>مجموع الموجودات</b>                       | <b>21,718,959.045</b> |

**المطلوبات وحقوق الملكية**

**المطلوبات**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| عمولة إدارة مستحقة غير مدفوعة         | 8,692.296            |
| عمولة أمانة استثمار مستحقة غير مدفوعة | 4,346.148            |
| رسم الاداء المستحق                    | 860,853.702          |
| أمانات للمكتتبين الجدد                | 84,200.000           |
| أمانات ضريبة الدخل (نسبة 2%)          | 30,000               |
| مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتملة    | 164,882.000          |
| شيكات مطقة                            | 4,429.550            |
| ارصدة دائنة اخرى                      | 228,168.110          |
| <b>مجموع المطلوبات</b>                | <b>1,355,601.806</b> |

**حقوق الملكية**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| رأس المال المدفوع                             | 5,613,725.000         |
| الزيادة المشاركة في صافي الموجودات من التشغيل | 12,330,476.806        |
| صافي ربح (خسارة) الفترة                       | 2,419,155.433         |
| <b>مجموع حقوق الملكية</b>                     | <b>20,363,357.239</b> |
| <b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>          | <b>21,718,959.045</b> |

**لرق الميزانية**

**2007/12/31**

**بيان اربلي**

| بيان الدخل (غير مدققة)    |                      |
|---------------------------|----------------------|
| الايادات                  |                      |
| فوائد بنكية               | 263,288.481          |
| فوائد سندات               | 0,000                |
| توزيعات الارباح           | 760,590.539          |
| فرق تقييم محفظة الاسهم    | 746,303.137          |
| ارباح (خسائر) بيع الاسهم  | 1,767,872.174        |
| ارباح (خسائر) بيع السندات | 0,000                |
| اخرى                      | 8,885.562            |
| <b>مجموع الايرادات</b>    | <b>3,546,939.893</b> |

**المصروفات**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| رسوم ادارة الاستثمار                        | 126,401.286          |
| رسوم أمانة الاستثمار                        | 63,200.644           |
| رسم الاداء                                  | 860,853.702          |
| دعاية وإعلان                                | 15,576.828           |
| اجور التكاليف                               | 2,900.000            |
| أتعاب قانونية                               | 1,500.000            |
| أتعاب مستشار الضريبة                        | 2,328.000            |
| اخرى                                        | 24,000               |
| للتزامات مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتملة | 55,000.000           |
| <b>مجموع المصروفات</b>                      | <b>1,127,784.460</b> |
| <b>صافي ربح (خسارة) الفترة</b>              | <b>2,419,155.433</b> |

مدير الصندوق: بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ مركز الاستثمار بالاسهم - مبنى المجمع التجاري - الشمسياني - عمان  
 م.ب 7083 عمان 11118 المسجلة الأردنية للهيبة - هاتف 6008865 فري 2254، 2254 - فاكس 8891193 - بريد إلكتروني HBKINV@HBTF.COM.JO  
 أمين الاستثمار: بنك الأردن الكويتي/ الإدارة العامة - لجولي - ص.ب 8776 - عمان 11181 - الأردن

عدد الوحدات المصدرة  
**224,649**  
 قيمة ال NAV  
**90.686**