



UNAUDITED F.S - THBK OPEN FUND - ٩-١-٢٠٠٧

الرقم : خ ٢٠٠٧/١٢/١٠٠

التاريخ : ٢٠٠٧/١/٧

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل /

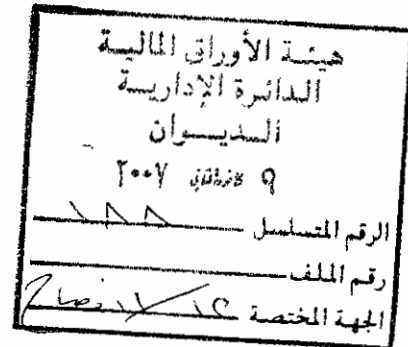
صندوق الأوراق المالية الأردنية

عملاً بأحكام المادة ٤٣ من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢، والمادة ٢٥ من تعليمات الاستثمار المشترك رقم (٢) لسنة ١٩٩٩ الصادر 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 ٢٠٠٦.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة



نسخة : صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية

غير مدققة

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

بيان الموجودات والمطلوبات (غير مدققة)

2006/12/28

دينار أردني

الموجودات

4,940,868.898	نقد لدى البنوك
25,802,159.910	محفظة الأسهم لغايات المتاجرة بالقيمة السوقية
0.000	محفظة السندات بالقيمة الاسمية
0.000	ذمم شركة الوساطة
14,260.708	فوائد مستحقة وغير مقبوضة
0.000	أرباح أسهم مستحقة غير مقبوضة
0.000	فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة
0.000	ارصدة مدينة أخرى
30,757,289.516	مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

12,997.701	عمولة إدارة مستحقة غير مدفوعة
6,498.850	عمولة أمانة استثمار مستحقة غير مدفوعة
0.000	رسم الاداء المستحق
34,080.000	أمانات المكتتبين الجدد
30.000	أمانات ضريبة الدخل (نسبة 2%)
109,882.000	مخصصات مخاطر سوق والتزامات محتملة
5,808.100	ارصدة دائنة أخرى
169,296.651	مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

10,536,987.483	رأس المال المدفوع
30,441,909.875	أرباح مدورة
(10,390,904.493)	صافي ربح (خسارة) الفترة
30,587,992.865	مجموع حقوق الملكية
30,757,289.516	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

فرق الميزانية 0.000

2006/12/28

دينار أردني

بيان الدخل (غير مدققة)

302,241.231	الاييرادات
0.000	فوائد بنكية
0.000	فوائد سندات
1,229,658.133	توزيعات الارباح
(13,125,192.043)	فرق تقييم محفظة الاسهم
2,259,625.314	ارباح (خسائر) بيع الأسهم
0.000	ارباح (خسائر) بيع السندات
33,196.648	أخرى
(9,300,470.717)	مجموع الايرادات

المصروفات

242,274.481	رسوم ادارة الاستثمار
121,137.240	رسوم أمانة الاستثمار
697,572.855	رسم الاداء
12,240.900	دعاية واعلان
1,160.100	اجور التدقيق
1,500.000	أتعاب قانونية
6,218.000	أتعاب مستشار الضريبة
31.200	أخرى
8,299.000	نفقات مخصصات مخاطر سوق والتزامات محتملة
1,090,433.776	مجموع المصروفات

صافي ربح (خسارة) الفترة

(10,390,904.493)

عدد الوحدات المصدرة

371,627

قيمة آل NAV

82.308

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

ص. ب 7693 عمان 11118 المملكة الأردنية الهاشمية - هاتف 5670178 ، 5670179 فاكس 5691193 - بريد الكتروني HBKINV@HBTF.COM.JO

أمين الاستثمار: البنك الأردني الكويتي/ الادارة العامة - العدلي - ص. ب 9776 - عمان 11191 - الأردن