



الرقم : 2010/431/100 خ

التاريخ : 2010/07/05

SEMI ANNUAL UNRENEWED - THBK OPEN FUND - 6/7/2010

السادة/ هيئة الأوراق المالية المستثمرين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : صندوق الأوراق المالية الأردنية - بنك

الإسكان للتجارة والتمويل

عملاً بأحكام المادة 43 من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ، والمادة 25 من تعليمات الاستثمار المشترك رقم (2) لسنة 1999 الصادر عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، نرفق لكم طيه ، بصفتنا أمين الاستثمار لصندوق الأوراق المالية الأردنية - بنك الإسكان للتجارة والتمويل ، الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر غير المراجعة وغير المدققة للصندوق للفترة المنتهية في 30 حزيران 2010. (2)

علماً بأن مدير الاستثمار قد أبلغنا بأنه سيتم تزويدنا بتقرير نصف سنوي مراجع من قبل مدقق الحسابات ومتضمناً كافة البيانات المالية حال تجهيزه واعتماده من لجنة إدارة الصندوق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

البنك الأردني الكويتي
أمين الاستثمار
مدير الاستثمار
مدير تنفيذي الخزينة والمحاسبة
٢٠١٢
١٢٠٢
١٢٠٢



نسخة : صندوق الأوراق المالية الأردنية - بنك الإسكان للتجارة والتمويل



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 2001/7/15

التاريخ: 2010/07/04



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

تحية واحتراما،،،

نشير إلى المادة 43 من قانون الأوراق المالية وإلى المادة 25 من تعليمات الاستثمار المشترك، ونرجو أن نراق
لكم الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر غير المدققة للنصف الأول من عام 2010.
مراجين التكرم بتزويدها لهيئة الأوراق المالية.

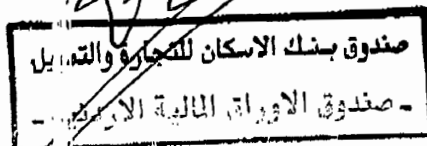
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/

صندوق الأوراق المالية الأردنية

عضو لجنة الإدارة المفوض

مقر عبد الفتاح



نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية

Handwritten signature and initials.

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

2010/06/30

بيان الموجودات والمطلوبات (غير مدققة)

دينار أردني

الموجودات	
نقد لدى البنوك	4,691,027.033
محفظة الأسهم لغايات المتاجرة بالقيمة السوقية	4,320,816.480
محفظة السندات بالقيمة الاسمية	0.000
ذمم شركة الوساطة	(19,097.800)
فوائد مستحقة وغير مقبوضة	6,275.844
أرباح أسهم مستحقة غير مقبوضة	8,000.000
فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة	0.000
ارصدة مدبلة اخرى	0.000
مجموع الموجودات	9,007,021.557
المطلوبات وحقوق الملكية	
المطلوبات	
صولة إدارة مستحقة غير مدفوعة	3,564.705
صولة أمانة استثمار مستحقة غير مدفوعة	1,782.352
رسم الاداء المستحق	76,482.970
أمانات المكتتبين الجدد	(0.000)
أمانات ضريبة الدخل (نسبة الـ 2%)	0.000
مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتمله	245,000.000
تبعات معلقة	0.000
إيرادات مقبوضة مقدما	0.000
ارصدة دائنة اخرى	11,424.006
مجموع المطلوبات	338,254.033
حقوق الملكية	
رأس المال المدفوع	2,753,675.000
الزيادة المتراكمة في صافي الموجودات من التشغيل	5,930,958.819
صافي ربح (خسارة) الفترة	(15,866.295)
مجموع حقوق الملكية	8,668,767.524
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	9,007,021.557

عدد الأوراق المصدرة

110,147

قيمة ل NAV

78.702

2010/06/30

بيان الدخل (غير مدققة)

دينار أردني

الإيرادات	
فوائد بنكية	76,894.087
فوائد سندات	0.000
توزيعات الأرباح	178,997.929
فرق تقييم محفظة الاسهم	(312,352.937)
ارباح (خسائر) بيع الاسهم	156,308.882
ارباح (خسائر) بيع السندات	0.000
أخرى	0.000
مجموع الإيرادات	99,847.961
المصروفات	
رسوم ادارة الاستثمار	21,908.736
رسوم أمانة الاستثمار	10,954.368
رسم الاداء	76,482.970
دعاية وإعلان	3,003.176
اجور التدقيق	1,450.002
أتعاب قانونية	750.000
أتعاب مستشار الضريبة	1,160.004
أخرى	5.000
تفقات مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتمله	0.000
مجموع المصروفات	115,714.256
صافي ربح (خسارة) الفترة	(15,866.295)

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

ص. ب 7693 عمان 11118 المملكة الأردنية الهاشمية - هاتف 5005555 ارمي 2253، 2338 تليفاكس 5891193 - بريد الكتروني HBTF.COM.JO - أمين الاستثمار: البنك الأردني الكويتي/ الإدارة العامة - العبدلي - ص. ب 9176