

التاريخ : ٢٠٠٦/١٠/٨

معالي الدكتور بسام السكاك الاكرم، حفظه الله ووالاه

001 10 10 10 10 10

رئيس هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

J.S.C.

مع باقي المتفرد على (الاصاة)

تحيّة طيبة وبعد،

الموضوع : صندوق بنك الاسكان 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/ صندوق الأوراق المالية الأردنية ، بيان الموجودات والمطلوبات وبيان الدخل غير المدققين للصندوق للربع الثالث من عام ٢٠٠٦ .

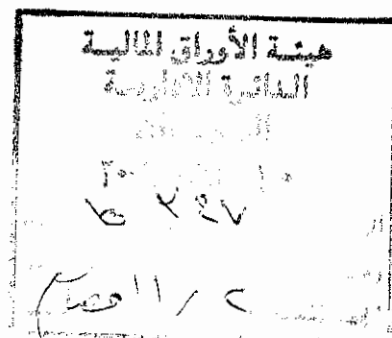
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

فردی غلام احمد

3



التاريخ: 2006/10/03

السادة البنك الأردني الكويتي المحترمين

أمين الاستثمار لصندوق بنك الاسكان للتجارة

والتمويل / صندوق الأوراق المالية الأردنية

عناية السادة دائرة الخزينة والاستثمار

عمان - الأردن

الموضوع: الإفصاح

تحيه واحتراما،،

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 للصندوق للربع الثالث من عام 2006. مراجين التكرم بتزويدها لهيئة الأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل

صندوق الأوراق المالية والأوراق

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل

صندوق الأوراق المالية الأردنية -

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

2006/10/01

بيان الموجودات والمطلوبات (غير مدققة)

دينار أردني

الموجودات

8,204,461.824	نقد لدى البنوك
29,786,911.050	محفظة الأسهم لغايات المتاجرة بالقيمة السوقية
0.000	محفظة السندات بالقيمة الاسمية
390,492.900	ذمم شركة الوساطة
22,183.798	فوائد مستحقة وغير مقبوضة
0.000	أرباح أسهم مستحقة غير مقبوضة
0.000	فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة
0.000	ارصدة مدينة أخرى
38,404,049.572	مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

15,401.002	عمولة إدارة مستحقة غير مدفوعة
7,700.501	عمولة أمانة استثمار مستحقة غير مدفوعة
697,572.855	رسم الاداء المستحق
115,400.000	أمانات المكتتبين الجدد
0.000	أمانات ضريبة الدخل (نسبة 2%)
109,097.000	مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتملة
6,207.362	ارصدة دائنة أخرى
951,378.720	مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

14,950,173.507	رأس المال المدفوع
30,441,909.875	أرباح منورة
(7,939,412.530)	صافي ربح (خسارة) الفترة
37,452,670.852	مجموع حقوق الملكية
38,404,049.572	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

فرق الميزانية 0.000

2006/10/01

بيان الدخل (غير مدققة)

دينار أردني

الايرادات

239,181.053	فوائد بنكية
0.000	فوائد سندات
1,231,418.705	توزيعات الارباح
(10,590,684.853)	فرق تقييم محفظة الاسهم
2,173,521.770	ارباح (خسائر) بيع الأسهم
0.000	ارباح (خسائر) بيع السندات
30,054.348	أخرى
(6,916,508.977)	مجموع الايرادات

المصروفات

201,437.160	رسوم ادارة الاستثمار
100,718.580	رسوم أمانة الاستثمار
697,572.855	رسم الاداء
8,095.408	دعاية واعلان
879.300	اجور التدقيق
1,031.250	أتعاب قانونية
5,636.000	أتعاب مستشار الضريبة
19.000	أخرى
7,514.000	نفقات مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتملة
1,022,903.553	مجموع المصروفات

(7,939,412.530)

صافي ربح (خسارة) الفترة

مدير الصندوق: بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ مركز الاستثمار بالأسهم - مبنى المجمع التجاري - الشميساني - عمان
ص ب 7693 عمان 11118 لاسمكة الأردنية الهاشمية - هاتف 5670178 ، 5670179 تليفاكس 5691193 - بريد الكتروني HBKINV@HBTF.COM.JO
أمين لاسمكة: البنك الأردني الكويتي/ الإدارة العامة - العبدلي - ص ب 9776 - عمان 11191 - الأردن

عدد الوحدات المصدرة
422,533
قيمة آل NAV
88.638

(مختص)