



الرقم : خ ٢٠٠٥/٤١٨/١٠٠ ٢٠٠٥/١٠/١١
التاريخ : ٢٠٠٥/١٠/١١
J.S.C.

UNREVIEWED Q.R - THBK OPEN FUNE - JOKB - 13-10-2005

لأع
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم ، حفظه الله ورعا
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

مع بلني لتقرير د عظيم (لأع)

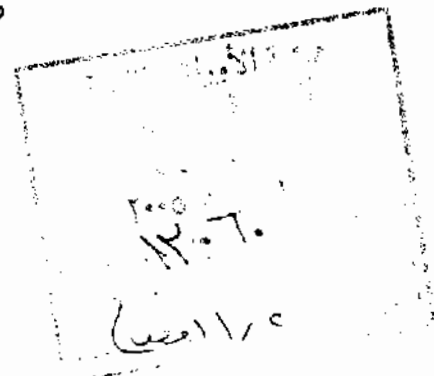
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة ٤٣ من قانون الأوراق المالية والى المادة ٢٥ من تعليمات
الاستثمار المشترك، نرفق لكم طيه الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر غير المدققة
لصندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل للربع الثالث لعام ٢٠٠٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ومع غلام الحمد - عبد الكريم الكماريتي
رئيس مجلس الإدارة

عظيم



لأع
١٢/١٠/٢٠٠٥
٩
٣

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

بيان الموجودات والمطلوبات (غير مدققة)

2005/09/29

دينار أردني

الموجودات

18,064,353.705	نقد لدى البنوك
71,707,579.800	محفظة الأسهم لغايات المتاجرة بالقيمة السوقية
0.000	محفظة السندات بالقيمة الاسمية
1,378,909.640	شعب شركة الوساطة
24,130.905	ايرادات مستحقة وغير مقبوضة
3.000	أرباح أسهم مستحقة غير مقبوضة
0.000	فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة
34,827.000	ارصدة مدينة أخرى
91,209,804.050	مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

34,864.453	عمولة إدارة مستحقة غير مدفوعة
17,432.227	عمولة أمغة استثمار مستحقة غير مدفوعة
5,981,265.220	رسم الاداء المستحق
481,346.711	أمانات المكتتبين الجدد
0.000	أمانات ضريبة الدخل (نسبة 2%)
0.000	مخصصات أخرى
1,063.500	ارصدة دائنة أخرى
6,515,972.111	مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

52,531,281.608	رأس المال المدفوع
7,044,703.893	أرباح مدورة
25,117,846.438	صافي ربح (خسارة) الفترة
84,693,831.939	مجموع حقوق الملكية
91,209,804.050	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

فرق الميزانية 0.000

عدد الوحدات المصدرة

821,629

قيمة ال NAV

103.080

بيان الدخل (غير مدققة)

2005/09/29

دينار أردني

الإيرادات

174,925.663	فوائد بنكية
0.000	فوائد سندات
765,713.768	توزيعات الأرباح
21,805,988.099	فرق تقييم محفظة الاسهم
8,575,494.475	ارباح (خسائر) بيع الأسهم
0.000	ارباح (خسائر) بيع السندات
157,146.837	أخرى

مجموع الإيرادات

المصروفات

247,377.178	رسوم إدارة الاستثمار
123,688.589	رسوم أمغة الاستثمار
5,981,265.220	رسم الاداء
7,175.917	دعاية واعلان
768.500	اجور التدقيق
562.500	أتعاب قانونية
562.500	أتعاب مستشار الضريبة
22.000	أخرى
0.000	مخصصات أخرى

مجموع المصروفات

صافي ربح الفترة

25,117,846.438

مدير الصندوق: بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ مركز الاستثمار بالأسهم - مبنى المجمع التجاري - الشميساني - عمان
ص ب 7693 عمان 11118 نسخة قانونية نهائية - هاتف 5670178 • فاكس 5670179 • بريد إلكتروني HBKINV@HBTF.COM.JO
أمن الاستثمار: بنك الأرض كويتي/ وزارة التجارة - عماني - ص ب 9776 - عمان 11191 - الأردن

مدير