

الأربعاء 2011/11/30

رسالة فاكس

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١ كانون الأول ٢٠١١

الرقم المتسلسل: ٥٧٨٧

رقم الملف: ٤٤٤٤

الجهة المختصة: الإدارة العامة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

فاكس رقم 5686830

5664071

الموضوع: إعلان صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV)

تحية واحتراماً،
نرجو إعلامكم أن صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) قد تم الإعلان عنه بتاريخ 2011/11/30 قد بلغ 75.595 ديناراً.

العائد السنوي منذ التأسيس 19.89 %

معدل النمو لعام 2011 (5.01) %

علماً بأنه قد تم عكس مبلغ 13,511,790 ديناراً من مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتملة إلى إيرادات أخرى (مخصصات انتقلت إليها) نتيجة المخالصة الضريبية للأعوام من 2007 إلى 2010، مما أثر إيجابياً على صافي قيمة موجودات الصندوق؛ أي نهاية شهر تشرين الثاني من هذا العام.

نرجو التكرم بتعميم ذلك على أعضاء البورصة ونشره على لوحة الإعلانات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
صندوق الأوراق المالية الأردنية

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
صندوق الأوراق المالية الأردنية

عدد الصفحات (بما فيها هذه الصفحة): 1

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة/ أمين الاستثمار السادة البنك الأردني الكويتي