

الرقم : خ ٢٠٠٧/٢٣٧/١٠٠
التاريخ : ٢٠٠٧/٤/١٧

عن معالي الدكتور بسام الساکت الاکرم ، ختمه ایل و رعاه (

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

J.S.C.

مع العلم ان

تحيّة طيبة وبعد،

الموضوع : صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل

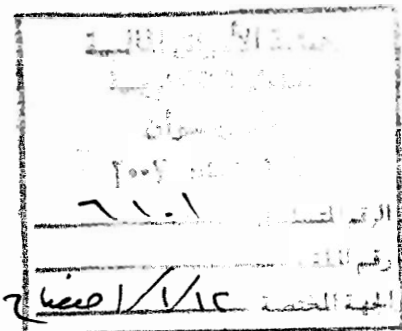
صندوق الأوراق المالية الأردنية

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/ صندوق الأوراق المالية الأردنية ، الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر غير المدققة للربع الأول من عام ٢٠٠٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

شماره ۴/۱۲



(3)

نسخة : صندوق بنك الاسكان للتجارة والتمويل

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

2007/03/29

بيان الموجودات والمطلوبات (غير مدققة)

دينار أردني

الموجودات	
نقد لدى البنوك	7,138,922.263
محفظة الأسهم لغايات المتاجرة بالقيمة السوقية	21,680,933.250
محفظة السندات بالقيمة الاسمية	0.000
ذمم شركة الوساطة	511,803.764
فوائد مستحقة وغير مقبوضة	24,890.650
أرباح أسهم مستحقة غير مقبوضة	142,483.925
فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة	0.000
ارصدة مدينة أخرى	0.000
مجموع الموجودات	29,499,033.852

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات	
عمولة إدارة مستحقة غير مدفوعة	12,272.866
عمولة أمانة استثمار مستحقة غير مدفوعة	6,136.433
رسم الاداء المستحق	478,580.363
أمانات المكتتبين الجدد	4,000.000
أمانات ضريبة الدخل (نسبة 2%)	0.000
مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتمله	109,882.000
ارصدة دائنة أخرى	5,951.050
مجموع المطلوبات	616,822.712

حقوق الملكية

حقوق الملكية	
رأس المال المدفوع	7,008,858.099
أرباح منورة	20,051,005.382
صافي ربح (خسارة) الفترة	1,822,347.659
مجموع حقوق الملكية	28,882,211.140
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	29,499,033.852

فرق الميزانية 0.000

2007/03/29

دينار أردني

الايرادات	
فوائد بنكية	70,371.704
فوائد سندات	0.000
توزيعات الارباح	167,647.925
فرق تقييم محفظة الاسهم	1,406,949.583
ارباح (خسائر) بيع الاسهم	713,497.551
ارباح (خسائر) بيع السندات	0.000
أخرى	2,785.878
مجموع الايرادات	2,361,252.641

المصروفات

المصروفات	
رسوم إدارة الاستثمار	37,074.993
رسوم أمانة الاستثمار	18,537.496
رسم الاداء	478,580.363
دعاية وإعلان	3,405.180
اجور التدقيق	289.700
أتعاب قانونية	431.250
أتعاب مستشار الضريبة	582.000
أخرى	4.000
نفقات مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتمله	0.000
مجموع المصروفات	538,904.982
صافي ربح (خسارة) الفترة	1,822,347.659

عدد الوحدات المصدرة

330,307

قيمة آل NAV

87.441

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

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

لمين الاستثمار: البنك الأردني الكويتي/ الإدارة العامة - الجبلي - ص.ب 9776 - عمان 11191 - الأردن