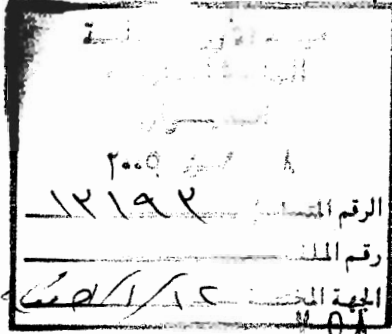




DISCLOSURE - THBK OPEN FUND - 8/7/2009 الإدارة العامة



الرقم : 2009/431/100

التاريخ : 2009/07/07

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

٠٩, ٠٧, ٠٨, ١٠, ٠٦

البورصة
٧/٨

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: صندوق بنك الإسكان للتجارة
والتمويل - صندوق الأوراق المالية الأردنية**

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 الإسكان ، الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر الغير مدققة للصندوق للفترة المنتهية في 30 حزيران 2009.

علماً بأن مدير الاستثمار قد أبلغنا بأنه سيتم تزويدنا بتقرير نصف سنوي مراجع ومقارن حال تجهيزه من قبل مدقق الحسابات.

(5)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد ياسر الأسمر
المدير العام





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 2001/7/25

التاريخ: 2009/07/05

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

تحية 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 للنصف الأول من عام 2009.
مراجين التكرم بتزويدها لهيئة الأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صندوق بنك الاسكان للتجارة والتمويل/
صندوق الأوراق المالية الأردنية

مضو لجنة الادارة المفوض

صقر عبد الفتاح

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية

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

2009/06/30

بيان الموجودات والمطلوبات (غير مدققة)

دينار أردني

الموجودات	
نقد لدى البنوك	4,330,598.303
محفظة الأسهم لغايات المتاجرة بالقيمة السوقية	5,932,209.360
محفظة السندات بالقيمة الاسمية	0.000
ذمم شركة الوساطة	133,678.560
فوائد مستحقة وغير مقبوضة	4,486.747
أرباح أسهم مستحقة غير مقبوضة	47,394.420
فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة	0.000
ارصدة مدينة أخرى	0.000
مجموع الموجودات	10,448,367.390
المطلوبات وحقوق الملكية	
المطلوبات	
عمولة إدارة مستحقة غير مدفوعة	4,089.672
عمولة أمانة استثمار مستحقة غير مدفوعة	2,044.836
رسم الاداء المستحق	203,843.711
أمانات المكتتبين الجدد	38,860.000
أمانات ضريبة الدخل (نسبة الـ 2%)	0.000
مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتمله	245,000.000
شيكات معلقة	0.000
ارصدة دائنة أخرى	9,128.006
مجموع المطلوبات	502,966.225
حقوق الملكية	
رأس المال المدفوع	3,087,150.000
الزيادة المتراكمة في صافي الموجودات من التشغيل	6,468,173.564
صافي ربح (خسارة) الفترة	390,077.601
مجموع حقوق الملكية	9,945,401.165
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	10,448,367.390
فرق الميزانية	0.000

عدد الوحدات المصدرة

123,486

قيمة آل NAV

80.539

2009/06/30

بيان الدخل (غير مدققة)

دينار أردني

الإيرادات	
فوائد بنكية	85,160.958
فوائد سندات	0.000
توزيعات الأرباح	241,119.074
فرق تقييم محفظة الأسهم	(224,082.226)
أرباح (خسائر) بيع الأسهم	553,265.179
أرباح (خسائر) بيع السندات	0.000
أخرى	0.000
مجموع الإيرادات	655,462.985
المصروفات	
رسوم إدارة الاستثمار	25,441.182
رسوم أمانة الاستثمار	12,720.591
رسم الاداء	203,843.711
دعاية وإعلان	5,017.394
اجور التدقيق	1,450.002
أتعاب قانونية	750.000
أتعاب مستشار الضريبة	1,160.004
أخرى	2.500
نفقات مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتمله	15,000.000
مجموع المصروفات	265,385.384
صافي ربح (خسارة) الفترة	390,077.601

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

ص. ب 7693 عمان 11118 المملكة الأردنية الهاشمية - هاتف 5005555 فرعي 2253، 2338 فاكس 5691193 - بريد الكتروني HBKINV@HBTF.COM.JO

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