



الرقم : خ ٢٠٠٦/١٧٢/١٠٠
التاريخ : ٢٠٠٦/٤/١٧
UNAUDITED F.S- THBK OPEN FUND - ١٩-٤-٢٠٠٦

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن
٢٩٩٢ ٠٦٠٤٠١٩١٠١٨
J.S.C.

مع بالغ التقدير والإحترام

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة ٤٣ من قانون الأوراق المالية وإلى المادة ٢٥ من تعليمات
الاستثمار المشترك، نرفق لكم طيه الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر غير المدققة
لصندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل للربع الأول لعام ٢٠٠٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٩ نيسان ٢٠٠٦
الرقم التسلسل ٥٨٥١
رقم الملف
الجهة المختصة ١/٢٥

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية

صندوق استثماري مفتوح

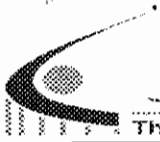
تأسس بموجب أحكام المادة 44 من قانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997
مسجل في سجل صناديق الاستثمار المشترك تحت الرقم 3 تاريخ 2001/07/25

بيان الموجودات والمطلوبات (غير مدققة)		2006/03/31
دينار أردني		
الموجودات		
نقد لدى البنوك		16,263,164.666
محفظة الأسهم لغايات المتاجرة بالقيمة السوقية		42,240,222.490
محفظة السندات بالقيمة الاسمية		0.000
ذمم شركة الوصاية		1,996,576.590
فوائد مستحقة وغير مقبوضة		21,545.246
أرباح أسهم مستحقة غير مقبوضة		268,162.000
فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة		0.000
ارصدة مدينة أخرى		5,000,000.000
مجموع الموجودات		65,789,670.992
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
عمولة إدارة مستحقة غير مدفوعة		27,328.012
عمولة أمانة استثمار مستحقة غير مدفوعة		13,664.006
رسم الاداء المستحق		302,522.657
أمانات المكتتبين الجدد		1,021,617.949
أمانات ضريبة الدخل (نسبة 2%)		0.000
مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتملة		106,743.000
ارصدة دائنة أخرى		5,727.200
مجموع المطلوبات		1,477,602.824
حقوق الملكية		
رأس المال المدفوع		39,598,511.909
أرباح مدورة		30,441,909.875
صافي ربح (خسارة) الفترة		(5,728,353.616)
مجموع حقوق الملكية		64,312,068.168
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		65,789,670.992
بيان الدخل (غير مدققة)		2006/03/31
الايادات		دينار أردني
فوائد بنكية		87,997.469
فوائد سندات		0.000
توزيعات الارباح		278,162.000
فرق تقييم محفظة الاسهم		(6,668,897.566)
ارباح (خسائر) بيع الأسهم		998,046.371
ارباح (خسائر) بيع السندات		0.000
أخرى		20,640.239
مجموع الايادات		(5,284,051.487)
المصروفات		
رسوم إدارة الاستثمار		86,368.240
رسوم أمانة الاستثمار		43,184.120
رسم الاداء		302,522.657
دعاية وإعلان		2,085.912
اجور التدقيق		317.700
أتعاب قانونية		187.500
أتعاب مستشار ضريبة		4,472.000
أخرى		4.000
نفقات مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتملة		5,160.000
مجموع المصروفات		444,302.129
صافي ربح (خسارة) الفترة		(5,728,353.616)

عدد الوحدات المصدرة
693,640
قيمة آل NAV
92.717

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 تيليفاكس 5691193 - بريد الكتروني HBKINV@HBTF.COM.JO
أمين الاستثمار: البنك الأردني الكويتي/ الإدارة العامة - المبني - ص.ب 9776 - عمان 11191 - الأردن

Handwritten signature and stamp.



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: 2006/04/12

السادة البنك الأردني الكويتي المحترمين

أمين الاستثمار لصندوق بنك الإسكان للتجارة

والتمويل / صندوق الأوراق المالية الأردنية

عناية السادة دائرة الخزينة والاستثمار

عمان - الأردن

الموضوع: الإنصاح

تحية واحتراماً،،،

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 الأول من عام 2006. مراجين التكرم بتزويدها هيئة الأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل /

صندوق الأوراق المالية الأردنية

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

١٩ نيسان ٢٠٠٦

الرقم المتسلسل ٥٨٥٤

رقم الملف

المجهة المختصة ١/٤ منساح

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

2006/03/31

بيان الموجودات والمطلوبات (غير مدققة)

دينار أردني

الموجودات

16,263,164.666	نقد لدى البنوك
42,240,222.490	محفظة الأسهم لغايات المتاجرة بالقيمة السوقية
0.000	محفظة السندات بالقيمة الاسمية
1,996,576.590	ذمم شركة الوساطة
21,545.246	فوائد مستحقة وغير مقبوضة
268,162.000	أرباح أسهم مستحقة غير مقبوضة
0.000	فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة
5,000,000.000	ارصدة مدينة أخرى

65,789,670.992

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

27,328.012	عمولة إدارة مستحقة غير مدفوعة
13,664.006	عمولة أمانة استثمار مستحقة غير مدفوعة
302,522.657	رسم الاداء المستحق
1,021,617.949	أمانات المكتتبين الجدد
0.000	أمانات ضريبة الدخل (نسبة 2%)
106,743.000	مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتمله
5,727.200	ارصدة دائنة أخرى

1,477,602.824

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

39,598,511.909	رأس المال المدفوع
30,441,909.875	أرباح مدورة
(5,728,353.616)	صافي ربح (خسارة) الفترة

64,312,068.168

مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

65,789,670.992

عدد الوحدات المصدرة

693,640

قيمة ال NAV

92.717

2006/03/31

بيان الدخل (غير مدققة)

دينار أردني

87,997.469	الاييرادات
0.000	فوائد بنكية
0.000	فوائد سندات
278,162.000	توزيعات الارباح
(6,668,897.566)	فرق تقييم محفظة الاسهم
998,046.371	ارباح (خسائر) بيع الأسهم
0.000	ارباح (خسائر) بيع السندات
20,640.239	أخرى

(5,284,051.487)

مجموع الايرادات

المصروفات

86,368.240	رسوم إدارة الاستثمار
43,184.120	رسوم أمانة الاستثمار
302,522.657	رسم الاداء
2,085.912	دعاية وإعلان
317.700	اجور التدقيق
187.500	أتعاب قانونية
4,472.000	أتعاب مستشار الضريبة
4.000	أخرى
5,160.000	نفقات مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتمله

444,302.129

مجموع المصروفات

(5,728,353.616)

صافي ربح (خسارة) الفترة

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
أمين الاستثمار: البنك الأردني للكفيل/ الإدارة العامة - العدني - ص ب 9776 - عمان 11191 - الأردن

Handwritten signature and stamp.