



الرقم : خ 100/679/2011

التاريخ: 2011/12/07

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: صندوق الأوراق المالية الأردنية - بنك الإسكان للتجارة والتمويل

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لكتاب صندوق الأوراق المالية الأردنية - بنك الإسكان المرسل إليكم بتاريخ 2011/11/30 وبصفتنا أمين الاستثمار للصندوق ، نود إعلامكم بأن صندوق الأوراق المالية الأردنية قد استكمل كامل إجراءات تقدير ضريبة الدخل عن الأعوام من 2007 حتى 2010 حيث تم تثبيت ضريبة الدخل لصالح الصندوق بقيمة 7,870 دينار.

وعليه، وحيث أن الصندوق كان قد اقتطع مخصصات ضريبية خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2010 بقيمة 135,118 دينار أردني حسب طلب المدقق الخارجي والمستشار الضريبي للصندوق (ارنست ويونغ - الأردن) فقد قام بعكس قيمة المخصص بتاريخ 2011/11/30 بسبب انتفاء الحاجة إليه نتيجة التسوية الضريبية مما ساهم في زيادة سعر الوحدة الاستثمارية للصندوق كما في 2011/11/30 بقيمة 2.354 دينار (دينارين و فلس 354 أ).

برأينا أن هذا التعديل الذي جاء بطلب من المدقق الخارجي للصندوق يصب في مصلحة مالكي الوحدات الاستثمارية للصندوق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام هيئة الأوراق المالية

الدارة الإدارية
البنك الأردني الكويتي

٨ كانون الثاني ٢٠١١

الرقم: ١٠٤٢٩

رقم: ١٠٤٢٩

الجهة المختصة: ١٠٤٢٩

أمين الاستثمار
البنك الأردني الكويتي





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 المشتركة تحت الرقم 3 بتاريخ 2001/7/25

الأربعاء 2011/11/30

رسالة فاكس

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 دينار.

العائد السنوي منذ التأسيس 19.89 %

معدل النمو لعام 2011 (5.01) %

علماً بأنه قد تم عكس مبلغ 135,117.900 دينار من مخصصات مخاطر سوق و التزامات محتملة إلى إيرادات أخرى (مخصصات انتفت الحلجة إليها) نتيجة المخالصة الضريبية للأعوام من 2007 إلى 2010، مما أثر إيجاباً على صافي قيمة موجودات الصندوق. في 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