

2017/08/01

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071

فلكم رقم
5664071-5686830

NAV Disclosure
Housing Bank for Trade and Finance Jordan
Securities Fund.

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

Dear Sirs,

تحية واحتراماً،

This is kindly to disclose the Net Asset Value (NAV) of the Housing Bank for Trade and Finance Jordan Securities Fund as of 31/07/2017 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 31/07/2017 وكما يلي:

NAV Price: 90.490 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 90.490 دينار بوحدة.

Annualized 3-Years Return: 4.91%

معدل العائد السنوي لأخر ثلاث سنوات: 4.91%

Year to Date Return: 3.01%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : 3.01%

Hence, you are Kindly Requested to publicly announce this disclosure to ASE Members as per the prevailing regulations.

نرجو التكرم بتعميم هذا الإفصاح للسادة أعضاء بورصة عمان وفق للتعليمات الخاصة بذلك.

Respectfully yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
صندوق الأوراق المالية الأردنية

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
صندوق الأوراق المالية الأردنية -

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة العامة
الرقم التسلسلي: ٢٠١٩
رقم الحساب: ٤٤٧١
الهيئة المختصة: الإدارة العامة

Copy/ Amman Stock Exchange
Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

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