



2017/09/17

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071

فكس 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 15/09/2017 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2017/09/15 وكما يلي:

NAV Price: 90.409 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 90.409 دينار/وحدة.

Annualized 3-Years Return: 4.99%

معدل العائد السنوي لآخر ثلاث سنوات: 4.99%

Year to Date Return: 2.92%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : 2.92%

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 التعليمات الخاصة بذلك.

Respectfully yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund

إفصاح عن صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
السادة الأعضاء والمساهمين صندوق الأوراق المالية الأردنية
الأردنية

Handwritten signature and stamp of the Housing Bank for Trade & Finance Fund

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

١٧ لـ ٢٠١٧
الرقم التسلسلي ٤٦١٦
وقد أتممت
الجهة المختصة بالتحقق من صحة الإفصاح

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

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