

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund An Open-ended Fund
Established under the provisions of Article 44
Registered under the mutual funds registration
Number (3) - 25/07/2001

بنك الاسكان
Housing Bank

دار الاسكان
بعمان
١٠/١٠
٢٢

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071

هيئة الأوراق المالية
الادارية / الامانة
١ - تشرين الاول ٢٠١٧
الرقم المتسلسل
الجهة المختصة

2017/10/01

المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

فاكس رقم
5664071-5686830

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

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

Dear Sirs,

This is kindly to disclose the Net Asset Value (NAV) of the Housing Bank for Trade and Finance Jordan Securities Fund as of 30/09/2017 per the following details:

NAV Price: 90.149 JD/Unit

Annualized 3-Years Return: 4.89%

Year to Date Return: 2.62%

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

Respectfully yours,

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund

صندوق بنك الاسكان للتجارة والتمويل
صندوق الأوراق المالية الأردنية

تحية واحتراماً،

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الاسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2017/09/30 وكما يلي:

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الاسكان: 90.149 دينار/وحدة.

معدل العائد السنوي لأخر ثلاث سنوات: 4.89%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : 2.62%

نرجو التكرم بتعميم هذا الانصاح للعملاء أعضاء بورصة عمان وفق التعليمات الخاصة بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

صندوق بنك الاسكان للتجارة والتمويل
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

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

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