

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund An Open-ended Fund
Established under the provisions of Article 44
of the Securities Act No. 23 of 1997
Registered under the mutual funds registration
Number (3) - 25/07/2001



Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الطابق
١٦ تشرين الثاني ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٥٢٤١
رقم الملف: ١١٠٤
الجهة المختصة: الملتزم بالإبلاغ والتعليق

2017/11/16

السادة 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 الإسكان 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
15/11/2017 per the following details:

NAV Price: 90.229 JD/Unit

Annualized 3-Years Return: 4.26%

Year to Date Return: 2.71%

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 الإسكان للتجارة والتمويل
صندوق الأوراق المالية الأردنية

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
نسخة/ المسادة برصحة حفظه في المجمعين
نسخة/ أمين الاستثمار السادة الهيئة للأوراق المالية الأردنية -

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

Fund Manager Address: Housing Bank for Trade and Finance-Treasury-Capital Markets Investment Center-Amman-Abdali
Parliament Street P.O .Box: 7693- Postal Code (11118) - Jordan- Tel. 5005555 ext. 2252-2253 Fax: 5675879
Email: MAbu-Rshaid@hbtf.com.jo, SEid@hbtf.com.jo