

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



بنك الإسكان
Housing Bank

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان

١٦ نيسان ٢٠١٨

٢٥٨٨

١١٥٥٤

١١٥٥٤

الرقم المتسلسل:

رقم المسند:

الجهة المختصة:

2018/04/16

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 15/04/2018 per the following details:

NAV Price: 95.404 JD/Unit

Annualized 3-Years Return: 5.96%

Year to Date Return : 3.65%

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

صندوق الأوراق المالية الأردنية -

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحية واحتراماً،

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2018/04/15 وكما يلي:

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 95.404 دينار/وحدة.

معدل العائد السنوي لأخر ثلاث سنوات: 5.96%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : 3.65%

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

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

نسخة/ أمين الاستثمار_السادة البنك الأردني الكويتي

(Handwritten signature)