

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  
الديوان  
٠٢ ليل ٢٠١٨  
الرقم المتسلسل ٤٢٦٤  
رقم الملف ٤٤٤٤  
الجهة المختصة بملل الأوراق

2018/09/02

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

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,

This is kindly to disclose the Net Asset Value (NAV) of the Housing Bank for Trade and Finance Jordan Securities Fund as of 31/08/2018 per the following details:

NAV Price: 90.715 JD/Unit

Annualized 3-Years Return: 3.74%

Year to Date Return : (1.44)%

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

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