



صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية
صندوق استثماري مفتوح
تأسس بموجب أحكام المادة 44 من قانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997
مسجل في سجل صناديق الاستثمار المشتركة تحت الرقم 3 تاريخ 2001/7/25

2017/02/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن
فاكس رقم 5686830
5664071

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

تحية واحتراماً،

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2017/02/15 وكما يلي:

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 88.335 دينار/وحدة.

معدل العائد السنوي منذ التأسيس : 16.46%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : 0.56%

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
صندوق الأوراق المالية الأردنية

بسم الله الرحمن الرحيم
٢٠١٧
صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٩١٧
رقم الملف: ١١١٤
الجهة المختصة: إدارة الأوراق المالية

تمسخر/ السادة بورصة عمان المحترمين
تمسخر/ أمين الاستثمار - السادة البنك الأردني الكويتي

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

16/02/2017

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071

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

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 15/02/2017 per the following details:

NAV Price: 88.335 JD/Unit

Annualized Return since Inception: 16.46%

Year to Date Return: 0.56%

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

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund

Michael Samam
A. Tawee

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
- صندوق الأوراق 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

Handwritten signature