



2017/04/16

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071

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,

تحية واحتراماً،

This is kindly to disclose the Net Asset Value (NAV) of the Housing Bank for Trade and Finance Jordan Securities Fund as of 15/04/2017 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2017/04/15 وكما يلي:

NAV Price: 89.646 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 89.646

Annualized Return since Inception: 16.63%

دينار/وحدة.

Year to Date Return: 2.05%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس : 16.63 %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : 2.05 %

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

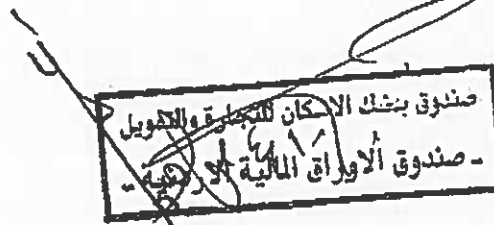
نرجو التكرم بتعميم هذا الإفصاح للسادة أعضاء بورصة عمان وفق التعليمات الخاصة بذلك.

Respectfully yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
صندوق الأوراق المالية الأردنية



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2148
رقم الملف: 11004
الجهة المختصة: 2111/13/1

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

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