

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.
5668630-5664071

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ أيار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 3156
رقم الملف: 11004
الجهة المختصة: ٢٢/٥/٢٠١٧

2017/05/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

فاكس رقم
5664071-5668630

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 15/05/2017 per the following details:

تحية واحتراماً،
نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2017/05/15 وكما يلي:

NAV Price: 89.432 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 89.432
دينار لوحدة.

Annualized Return since Inception: 16.49%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس : 16.49%

Year to Date Return: 1.81%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : 1.81%

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

مستقبل السادة

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 المادة البنك الأردني الكويتي

مستقبل السادة