

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

2017/09/05

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071

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,

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 31/08/2017 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 31/08/2017 وكما يلي:

NAV Price: 90.784 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 90.784 دينار/وحدة.

Annualized 3-Years Return: 5.24%

معدل العائد السنوي لأخر ثلاث سنوات: 5.24%

Year to Date Return: 3.35%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: 3.35%

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

٠٦ ليل ٢٠١٧

٤٥٥٩

١١ د د

١١ د د

١١ د د

١١ د د

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

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

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: MAHu-Rehaid@hbtf.com.jo SELd@hbtf.com.jo