

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



2017/06/18

Amman - Jordan

عمان - الأردن
المادة هيبة الأوراق المالية / استثمار

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 15/06/2017 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل / صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 15/06/2017 وكما يلي:

NAV Price: 89.930 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 89.930

Annualized 3-Years Return: 4.96%

دينار لوحد.

Year to Date Return: 2.37%

معدل العائد السنوي لأخر ثلاث سنوات: 4.96%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: 2.37%

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

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

Respectfully yours,

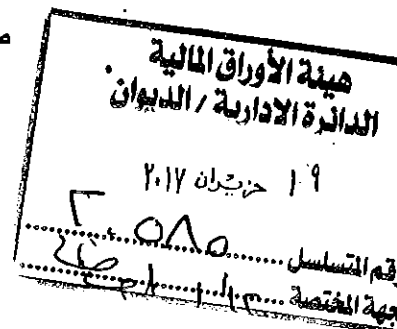
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
صندوق الأوراق المالية الأردنية

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

مختل السادة



Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

نسخة/ المادة بورصة عمان المحترمين
نسخة/ أمين الاستثمار - المادة البنك الأردني الكويتي

مختل السادة