

2018/03/01

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071

فانكس 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,

This is kindly to disclose the Net Asset Value (NAV) of the Housing Bank for Trade and Finance Jordan Securities Fund as of 28/02/2018 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 28/02/2018 وكما يلي:

NAV Price: 95.503 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 95.503 دينار لوحدة.

Annualized 3-Years Return: 5.92%

معدل العائد السنوي لآخر ثلاث سنوات: 5.92%

Year to Date Return : 3.76%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : 3.76%

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

الدائرة الإدارية والمالية

الديوان

٠١ آذار ٢٠١٨

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة: Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل

صندوق الأوراق المالية الأردنية

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل

- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

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