

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



Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ تشرين الأول ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٤٦٩٧
رقم الملف: ١١١٤
الجهة المختصة: الدائرة الإدارية

2018/10/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

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 واحترام،

This is kindly to disclose the Net Asset Value (NAV) of the Housing Bank for Trade and Finance Jordan Securities Fund as of 15/10/2018 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2018/10/15 وكما يلي:

NAV Price: 89.940 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 89.940 دينار/وحدة.

Annualized 3-Years Return: 3.72%

معدل العائد السنوي لآخر ثلاث سنوات: 3.72%

Year to Date Return : (2.29) %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : (2.29)%

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

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

Copy/ Amman Stock Exchange
Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

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