

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٦ أيار ٢٠١٨

3010

الرقم المتسلسل:

11004

رقم الملف:

الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد

2018/05/16

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,

This is kindly to disclose the Net Asset Value (NAV) of the Housing Bank for Trade and Finance Jordan Securities Fund as of 15/05/2018 per the following details:

NAV Price: 95.758 JD/Unit

Annualized 3-Years Return: 5.74%

Year to Date Return : 4.03%

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

Respectfully yours,

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund

تحية واحتراماً،

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2018/05/15 وكما يلي:

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 95.758 دينار/وحدة.

معدل العائد السنوي لآخر ثلاث سنوات: 5.74%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: 4.03%

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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/ العبادة بورصة عمان المحترمين
نسخة/ أمين الاستثمار_السادة البنك الأردني الكويتي