

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

2019/10/16
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071

فاكس رقم
5664071-5686830

NAV Disclosure
Housing Bank for Trade and Finance Jordan
Securities Fund

إعلان صفائي 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 16/10/2019 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صفائي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2019/10/16 وكما يلي:

NAV Price : 93.310 JD/Unit

صفائي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 93.310 دينار/وحدة

Annualized Since Inception Return: 7.36%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 7.36%

Year to Date Return : 2.10%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: 2.10%

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/ البورصة بورصة عمان المحترمين

نسخة/ أمين الاستثمار لصندوق بنك الأردن الكويت

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٦ أ شربل ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٤٦٦٨
رقم الملف: ٤٦٦٨
الجهة المختصة: المكتب الإداري