

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

بنك الإسكان
Housing Bank

2020/01/16

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071

فكس 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 15/01/2020 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2020/01/15 وكما يلي:
صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 91.942 دينار لوحدة.

NAV Price : 91.942 JD/Unit

معدل العائد السنوي منذ التأسيس : 7.36%

Annualized Since Inception Return: 7.36%

Year to Date Return : 1.57%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : 1.57%

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

[Signature]

[Signature]

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

بورصة عمان
الدارة الإدارية والتأهيلية
الديوان
١٩ كانون الثاني ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ٤٠٥
رقم الملف: ٤
الجهة المختصة بالادارة