

2019/01/16

Jordan Securities Commission  
Amman- Jordan

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 صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة  
والتحويل/ 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 15/01/2019 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتحويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2019/01/15 وكما يلي:

NAV Price : 88.523 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 88.523 دينار لوحدة.

Annualized Since Inception Return: 7.57%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 7.57%

Year to Date Return : 0.06 %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: 0.06%

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 والتحويل  
صندوق الأوراق المالية الأردنية

مكتوب  
صندوق بنك الإسكان للتجارة والتحويل  
صندوق الأوراق المالية الأردنية

نيو وحدة عصمان  
المادة المسجلة الإدارية والتالية  
الديوان  
١٦ كانون الثاني ٢٠١٩  
الرقم التسلسلي  
رقسم المسلسل  
الهيئة العامة للغرد

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

نسخة السادة بورصة عمان المحترمين  
نسخة أمين الاستثمار السادة بنك الأردن الكويتي

مكتوب