

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 CJ-25/97/2001



بنك الإسكان
Housing Bank

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ - ٢٠١٩
٤٥٩٤
الرقم المتسلسل:
١١١١
رقم الملف:
الجبة المختمة بالبريد

2019/06/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

فلكس 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 30/06/2019 per the following details:

NAV Price : 90.782 JD/Unit

Annualized Since Inception Return: 7.54%

Year to Date Return : 2.61%

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 واحترام،
نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل / صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2019/06/30 وكما يلي:
صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 90.782 دينار أردني/وحدة

معدل العائد السنوي منذ التأسيس : 7.54%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : 2.61%

نرجو التكرم بتعميم هذا الإفصاح للهيئة 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 الهيئة بورصة عمان المحترمين
نسخة أمين الاستثمار السادة البنك الأردني الكويتي