

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund as 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 (33) - 25/07/2001

لدينا
٧/٦
٢٠١٩

بنك الإسكان
Housing Bank

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٦ آب ٢٠١٩
الم رقم التسلسل ٣٥١-٩
الجهة المختصة ١١٨٤ راضح

2019/08/01

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
31/07/2019 per the following details:

NAV Price : 91.196 JD/Unit

Annualized Since Inception Return: 7.53%

Year to Date Return : 3.08%

تحية واحترام،
نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك
الإسكان للتجارة والتمويل / صندوق الأوراق المالية الأردنية
(NAV) كما هو بتاريخ 2019/07/31 وكما يلي:
صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 91.196 دينار أردني

معدل العائد السنوي منذ التأسيس : 7.53%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : 3.08%

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