

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund An Open-ended Fund
Established under the provisions of Article 43
of the Securities Act No. 21 of 1997
Registered under the mutual funds registration
Number (3) - 2247-2001

بنك الإسكان
Housing Bank

2020.03.16

Jordan Securities Commission
Amman - Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية والمحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071

فكس رقم
5664071-5686830

NAV Disclosure

Housing Bank for Trade and Finance Jordan
Securities Fund.

إعلان صفحي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة
والتمويل / صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV)

Dear Sirs,

تحية واحترام،

This is kindly to disclose the Net Asset Value (NAV) of the Housing Bank for Trade and Finance Jordan Securities Fund as of 15.03/2020 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صفحي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل / صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 15/03/2020 وكما يلي:

NAV Price: 87.779 JD Unit

صفحي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 87.779 دينار أردني

Annualized Since Inception Return: 7.02%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 7.02%

Year to Date Return: (3.03) %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: (3.03) %

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

بنك الإسكان للتجارة والتمويل
صندوق الأوراق المالية الأردنية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٦ آذار ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ١٢٦٧

رقم الملف: ١١١١

الجية المختصة: ١١١١١١١١

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

Copy/ Amman Stock Exchange
Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait
Bank

مخبر السادة بورصة عمان المحترمين
مخبر أمين التسلسل للسادة بنك الأردن الكويتي