

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

2019/01/02

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071

٢٠١٩ - ٠٢ - ٠٢

32

الرقم المتسلسل:

11004

رقم الملف:

2019/01/02

الجهة المختصة:

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

فاكس رقم

5664071-5686830

NAV Disclosure

Housing Bank for Trade and Finance Jordan
Securities Fund

إعلان صفائي 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
31/12/2018 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صفائي قيمة وحدة صندوق بنك
الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية
(NAV) كما هو بتاريخ 2018/12/31 وكما يلي:

NAV Price : 88.470 JID/Unit

صفائي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان : 88.470 دينار/وحدة

Annualized Since Inception Return: 7.56%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس : 7.56%

Year to Date Return : (3.88) %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : (3.88)%

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 للسادة بورصة عمان المحترمين
نسخة/ أمين الاستثمار - السادة بنك الأردن للتكليف