

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

2019/03/03

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071

٢٠١٩ آذار ٠ ٥
١٥٧٦
الرقم المتسلسل:
١١٥٥٤
رقم الملف:
٢٢٢٥١/٦١١
الجهة المختصة:
الديوان

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,

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 28/02/2019 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 28/02/2019 وكما يلي:

NAV Price : 90.704 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 90,704 دينار/وحدة.

Annualized Since Inception Return: 7.68%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 7.68%

Year to Date Return : 2.53 %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: 2.53%

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 الاستثمر - السادة البنك الأردني الكويتي