

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٦ نيسان ٢٠١٩

2116

الرقم المتسلسل:

11004

رقم الملف:

١١٠٠٤

2019/04/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

فكس 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 15/04/2019 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2019/04/15 وكما يلي:

NAV Price : 89.420 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 89.420 دينار/وحدة

Annualized Since Inception Return: 7.52%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس : 7.52%

Year to Date Return : 1.07 %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : 1.07%

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