

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

2019/05/01

Jordan Securities Commission
Amman - Jordan

Fax No.
5666830-5664071

٢٠١٩ ١
2694
الرقم المتسلسل:
٨٥٥٤
رقم الملف:
٢٢٢٢٦١
الجهة المختصة:

السادة هيئة الأوراق المالية والمستثمرين
عمان - الأردن

فاكس رقم
5664071-5666830

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 30/04/2019 per the following details.

تحية واحتراماً،
ليرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2019/04/30 وكما يلي:

NAV Price : 89.170 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 89.170 دينار/وحدة

Annualized Since Inception Return: 7.50%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 7.50%

Year to Date Return : 0.79 %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: 0.79%

Hence, you are Kindly Requested to publicly announce this disclosure to ASE Members as per the prevailing regulations.

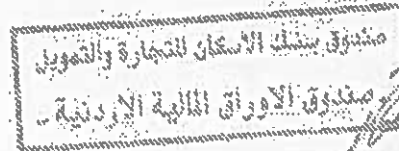
نرجو التكرم بتعميم هذا الإفصاح (السادة أعضاء بورصة عمان) وفق التعليمات الخاصة بذلك.

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



Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة/ أمين الاستشارات السادة البنك الأردني الكويتي