

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

2020/05/17

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
566830-5664071

فلكس رقم
5664071-566830

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 that the Net Asset Value (NAV) of the Housing Bank for Trade and Finance Jordan Securities Fund as of 31/03/2020 and 30/04/2020 couldn't be valued due to the current circumstances and the unavailability of fair prices for all the Fund's Assets.

نرجو إعلامكم بأنه نظراً للظروف السائدة وتدابير أزمة كورونا على بورصة عمان مما أدى إلى تعليق التداول فيها فقد تعذر قيامنا بصفتنا مدير استثمار الصندوق بتقييم سعر صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان كما هو بتاريخ 31/03/2020 و 30/04/2020 وذلك لعدم توفر أسعار عادلة لكافة موجودات الصندوق.

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,

يرفضولوا 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 -

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ أيار ٢٠٢٠

١٤١٥

١١٥٥٤

الرقم التسلسلي:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwaiti Bank

نسخة/السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة/ أمين الاستثمار -السادة بنك الأردن الكويتي

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

2020/05/17

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071

فلكم 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 15/05/2020 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل / صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2020/05/15 وكما يلي:

NAV Price: 85.976 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 85,976 دينار لوحدة

Annualized Since Inception Return: 6.84%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 6.84%

Year to Date Return: (5.02)%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: (5.02)%

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 -

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ أيار ٢٠٢٠

١٤١٦

١١٥٥٤

رقم التسلسل:
اسم المساق:
جهة المختصة:

٢٠٢٠/٥/١٧

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

نسخة السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة/ أمين الاستثمار - السادة بنك الأردن الكويتي