

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

2020/06/16

Jordan Securities Commission  
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

Fax No.  
5686830-5664071-5674186

فكس رقم  
5674186-5664071-5686830

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)

تحية واحتراماً،

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 15/06/2020 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2020/06/15 وكما يلي:

NAV Price: 87.786 JD/Unit  
Annualized Since Inception Return: 6.93%  
Year to Date Return: (3.02) %

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 87.786 دينار/وحدة  
معدل العائد السنوي منذ التأسيس : 6.93%  
معدل العائد منذ بداية العام الحالي : (3.02) %

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

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

١٠٨ فواتير ٢٠٢٠

2034

11004

الرقم المتسلسل:

رقسم المنسب:

الجهة المختصة:

Copy/Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kurvalc Bank

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل  
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

نسخة السادة بورصة عمان المحترمين  
نسخة أدنى الاستثمارات للسادة البنك الأردني لكويش

Fund Manager Address: Housing Bank for Trade and Finance-Treasury-Capital Markets Investment Center-Amman P.O. Box 7493.  
Postal Code (11118) - Jordan- Tel. 5905555 Ext.2253 Fax: 5675079  
Email: [SEI@hbtf.com.jo](mailto:SEI@hbtf.com.jo)