

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund An Open-ended Fund
Established under the provisions of Article 44
of the Securities Law No. 23 of 1997
Registered under the mutual funds registration
Number (3) - 25/07/2001

بنك الإسكان
Housing Bank

2018/12/16

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071

فانكس 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 واحترام،

This is kindly to disclose the Net Asset Value (NAV) of the Housing Bank for Trade and Finance Jordan Securities Fund as of 15/12/2018 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2018/12/15 وكما يلي:

NAV Price : 86.261 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 86.261 دينار/وحدة.

Annualized Since Inception Return: 7.44%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 7.44%

Year to Date Return : (6.28) %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: (6.28)%

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
الهيئة العامة للإشراف والتجارة
الديوان

١٦ كانون الأول ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ٥٥٩٩
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: إدارة الأوراق

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

نسخة/ الهيئة العامة للإشراف والتجارة عمان المحترمين
نسخة/ أمين الاستثمار - السادة البنك الأردني الكويتي