

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 (J) - 25/07/2003

بنك الإسكان
Housing Bank

2019/09/01

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 31/08/2019 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 31/08/2019 وكما يلي:

NAV Price : 90.008 JD Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 90.008 دينار لوحدة

Annualized Since Inception Return: 7.41%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 7.41%

Year to Date Return: 1.74%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: 1.74%

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 Trustees-Jordan Kuwait Bank

بورصة عمان
المشرفة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٩
٥١٩٤
رقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة
الطبر

نسخة لسادة بورصة عمان المحترمين
نسخة أمين الاستثمار - السادة البنك الأردني