

2019/10/01

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071

فاكس رقم
5664071-5686830

NAV Disclosure
Housing Bank for Trade and Finance Jordan
Securities Fund.

إعلان صفائي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة
والتعميل/ 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 30/09/2019 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صفائي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتعميل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 30/09/2019 وكما يلي:

NAV Price : 90.136 JD/Unit

صفائي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 90.136 دينار/وحدة

Annualized Since Inception Return: 7.38%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 7.38%

Year to Date Return : 1.88%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: 1.88%

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 والتعميل
صندوق الأوراق المالية الأردنية

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتعميل
صندوق الأوراق المالية الأردنية

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

نسخة/السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة/ أمين الاستثمر -السادة البنك الأردني الكويتي

بورصة عمان
الدفتر الإداري والمالية
الديوان
٠١ شهر الأول ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٤٤٨٧
رقم الملف: ٤٤٨٧
الجهة المختصة: الدائرة الإدارية