

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) - 2587/2001

بنك الإسكان
Housing Bank

2020/09/16

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071-5674186

فاكس رقم
5674186-5664071-5686830

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

إعلان صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة
والتعميل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV)

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 15/09/2020 per the following details:

كعبة واحتراماً،
ترجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتعميل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2020/09/15 وكما يلي:

NAV Price: 86.653 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 86.653 دينار/وحدة

Annualized Since Inception Return: 6.76%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 6.76%

Year to Date Return: (4.27)%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: (4.27)%

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

بورصة عمان
الادارة الإدارية والمالية
المدى استشاري

١٦ أيار - ٢٠٢٠

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتعميل
صندوق الأوراق المالية الأردنية -

الرقم التسلسل: 3453

رقم الملف: 11004

الهيئة المختصة: 2020/611

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

نسند السادة بورصة عمان المحترمين
نسند أمين الاستثمار - السادة البنك الأردني الكويتي