

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) - 25/87/2001

بنك الإسكان
Housing Bank

2020/10/18

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.

5686830-5664071-5674186

فلكس 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)

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
15/10/2020 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك
الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية
(NAV) كما هو بتاريخ 2020/10/15 وكما يلي.

NAV Price: 86.451 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 86.451 دينار/وحدة

Annualized Since Inception Return: 6.72%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 6.72%

Year to Date Return: (4.49)%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: (4.49)%

Hence, you are kindly Requested to publicly
announce this disclosure to ASE Members as
per the prevailing regulations.

نرجو التكرم بتعميم هذا الإصباح 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/Investments Trustee-Jordan Kuwait Barik

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتالية
الديوان
١٨ شهر الأول ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٤٦٨٧
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: للتداول

نسخة السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة أمين الاستثمار السادة بنك الأردن الوطني الكويتي

Fund Manager Address: Housing Bank for Trade and Finance-Treasury Capital Markets Investment Center-Amman P.O. Box: 7693-
Postal Code (11138) - Jordan- Tel. 5665533 ext.2253 Fax: 5675879
Email: SEid@hbtfgm.jo