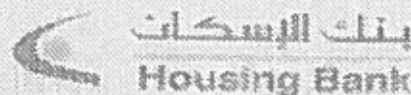


The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund An Open-ended Fund
Established under the provisions of Article 44
of the Securities Act No. 23 of 1997
Registered under the mutual funds registration
Number (3) - 2507/2001



2019/11/03

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

المادة 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 صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة
والتطوير / 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 31/10/2019 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتطوير / صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2019/10/31 وكما يلي:

NAV Price : 89.675 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان : 89.675 دينار أردني

Annualized Since Inception Return: 7.32%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس : 7.32%

Year to Date Return : 1.36%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : 1.36%

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 والتطوير
صندوق الأوراق المالية الأردنية

Copy/ Amman Stock Exchange
Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait
Bank

نسخة/ البورصة بورصة عمان المحترمين
نسخة/ أمين الاستثمار - البورصة البنك الأردني الكويتي

بورصة عمان	صندوق بنك الإسكان للتجارة والتطوير
الدائرة الإدارية والمالية	- صندوق الأوراق المالية الأردنية -
الديوان	
٢٠١٩ تشرين الثاني	
٠٤٦	
الرقم التسلسلي	
رقم الملف	
الجهة المختصة بالملف	

Fund Manager Address: Housing Bank for Trade and Finance Treasury Capital Markets Investment Center-Amman P.O. Box: 7693
Postal Code (11115) Jordan- Tel: 5685555 ext.2253 Fax: 5678879
E-mail: SK@hbf.com.jo