

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) - 25/872001



بنك الإسكان
Housing Bank

2019/12/01

**Jordan Securities Commission
Amman- Jordan**

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون
عزلي - الأردن

Fax No.
5686830-5664071

فائز رقم
5664071-5686830

NAV Disclosure

Housing Bank for Trade and Finance Jordan
Securities Fund.

إعلان صفى قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتحويل/ صندوق الأوراق المالية الأرمنية (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 30/11/2019 per the following details:

نرجو اعلامكم بتفصيل مساهمي قيمة وحدة صندوق بنك
الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية
(NAV) كما هو بتاريخ 2019/11/30 وكما يلي:

NAV Price : 89.935 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكندرية 90.933 مليار وحدة

Annualized Since Inception Return: 7.30%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس 7.30%

Year to Date Return : 165%

معدل العقد منذ بداية العام الحالي: 1.65%

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
ولحق التطعيم الخاصة بذلك.

Respectfully yours,

وَيَقْضُوا بَقِيُولَ فُلُقِ الْإِحْكَامِ،

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund

صندوق بنك الاسكان للتجارة والتمويل
صندوق الاوراق المالية الاردنية

Copy/ Annual Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

بيورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١ - كورنيل ٢٠١١
الرقم التسلسلي ٥٢٢١
٢ - كورنيل ٢٠١١
٣ - كورنيل ٢٠١١
٤ - كورنيل ٢٠١١

نسفة، أمين الاستعمار العامة الملك ال

صندوق الأوراق المالية الأردنية -