

2020/07/01

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
والتطوير / 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 30/06/2020 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتطوير / صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2020/06/30 وكما يلي:

NAV Price: 86.726 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 86.726 دينار أردني

Annualized Since Inception Return: 6.86%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 6.86%

Year to Date Return: (4.19) %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: (4.19) %

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

نرجو التكرم بتعميم هذا الإفصاح للهيئة 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

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتطوير
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

بورصة عمان
لجان إدارة والإدارة والمالية
الديوان

٠١ تموز ٢٠٢٠

2259

11004

11004

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee Jordan Kuwait Bank

نسخة السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة أمين الاستثمار - هيئة بنك الأردن - الكويت

2020/07/01

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071-5674186

فكس رقم
5674186 - 5664071-5686830

Change in Housing Bank Fund Units

التغير في عدد الوحدات القائمة في صندوق بنك الإسكان

Dear Sirs,

تحية واحترام،

This is kindly to disclose the Change in Housing Bank Fund Investment Units per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل التغير في عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في صندوق بنك الإسكان وكما يلي:

• As of 30/06/2020:

• لتاريخ 2020/06/30:

Outstanding investment units at the end of 05/2020: 24,099 units.
Number of issued units at the end of 06/2020: 114
Number of redeemed units at the end of 06/2020: None
Outstanding Investment units at the end of 06/2020: 24,213 units.

عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في نهاية شهر 2020/05:
24,099 وحدة
عدد الوحدات المصدرة نهاية شهر 06/2020: 114
عدد الوحدات المستردة نهاية شهر 06/2020: لا يوجد
عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في نهاية شهر 2020/06:
24,213 وحدة

Respectfully yours,

ونفضلوا 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/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

نسخة السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة أمين الاستثمار السادة البنك الأردني الكويتي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ تموز ٢٠٢٠

2260

11004

رقم التتبع:
رقم الملف:
الجهة المختصة: