

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

بنك الإسكان
Housing Bank

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071-5674186

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

2020/12/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

١٦ كانون الثاني ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ٤٧٩٠
رقم الملف: ٤٠٠٠
الجهة المختصة: الديوان

فكس 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,

This is kindly to disclose the Net Asset Value
(NAV) of the Housing Bank for Trade and
Finance Jordan Securities Fund as of
15/12/2020 per the following details:

محبة واحتراماً
نرجو إعلامكم بالتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك
الإسكان للتجارة والتمويل / صندوق الأوراق المالية الأردنية
(NAV) كما هو بتاريخ 2020/12/15 وكما يلي:

NAV Price: 86.912JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان 86.912 دينار أردني

Annualized Since Inception Return: 6.69%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 6.69%

Year to Date Return: (3.98) %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: (3.98) %

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

نرجو أن نكرم 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 والتمويل
صندوق الأوراق المالية الأردنية

Sasha

George

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

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
صندوق الأوراق المالية الأردنية

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