

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) - 25/07/2001



بنك الإسكان
Housing Bank

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071

2019/03/03

البنك الأردني للأوراق المالية
عمان - الأردن

فاكس رقم
5664071-5686830

NAV Disclosure
Housing Bank for Trade and Finance Jordan
Securities Fund.

إعلان صافي قيمة وحدة استثمار 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 28/02/2019 per the following details:

تحية راحته،
لأرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة استثمار بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 28/02/2019 وكما يلي:

NAV Price : 90.704 JD/Unit

صافي قيمة وحدة استثمار بنك الإسكان: 90.704 دينار أردني

Annualized Since Inception Return: 7.68%

7.68%: معدل العائد السنوي منذ التأسيس

Year to Date Return : 2.33 %

2.33%: معدل العائد منذ بداية العام الحالي

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

أرجو التكرم بتعميم هذا الإعلان للبنك الأعضاء بجمعية 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

Copy/ Amman Stock Exchange
Copy/ Investment Trustees Jordan (Uwalc Ba

بنك الإسكان للتجارة والتمويل	
بنك الأوراق المالية الدائرة الإدارية - الديوان	4 - آذار - 2019
الرقم التسلسلي :	990
الجهة المتخصصة :	إصدار
أضاح	

إمضاء/ البنك بجمعية عمان
إمضاء أمين الاستثمار للبنك الأردني