

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) - 25072001

لدينا
م. د. ر. ع. ع.
د. د. م. د. م.

بنك الإسكان
Housing Bank

0/0

2019/05/01

Jordan Securities Commission
Amman - Jordan

Fax No.
5666830-5664073

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠١٩

الرقم التسلسلي ٣٣٩٢٠١
الجهة المختصة ١٤٤٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

فاكس رقم
5664073-5666830

NAV Disclosure

Housing Bank for Trade and Finance Jordan
Securities Fund

إعلان صفائي 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
30/04/2019 per the following details:

محترمي وأخوتي،

أودعكم إعلامكم بالصفائي قيمة وحدة صندوق بنك
الإسكان للتجارة والتمويل / صندوق الأوراق المالية الأردنية
(NAV) كما هو بتاريخ 30/04/2019 وكما يلي:

NAV Price : 89.170 JD/Unit

صفائي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان : 89.170 دينار أردني

Annualized Since Inception Return: 7.50%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس : 7.50%

Year to Date Return : 0.79 %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : 0.79%

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

لذلك، نرجو التكرم بتمثيل هذا الإفصاح السادة أعضاء بورصة عمان
وفق المعلومات 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

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 الكويتي