

2019/06/16

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
سجلن - الأردن

Fax No.
5686830-5664071

فكس رقم
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 15/06/2019 per the following details:

NAV Price : 89.681 JD/Unit

Annualized Since Inception Return: 7.46%

Year to Date Return : 1.37 %

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

Respectfully yours,

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund

تحية واحتراماً،
نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2019/06/15 وكما يلي:
صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 89.681 دينار/وحدة
معدل العائد السنوي منذ التأسيس : 7.46 %
معدل العائد منذ بداية العام الحالي : 1.37 %

نرجو التكرم بتعميم هذا الإفصاح للسادة أعضاء بورصة عمان وفق التعليمات الخاصة بذلك.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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 - الهيئة العامة للأوراق المالية الكويتية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٦ حزيران ٢٠١٩

3134

رقم التسلسل:
رقم الملف:
جهة المختصة: