

2020/02/02

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071

فاكس رقم

5664071-5686830

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

اعلان صافي قيمة وحدة صندوق بنك الاسكان 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
31/01/2020 per the following details:

NAV Price : 92.420 JD/Unit

Annualized Since Inception Return: 7.39%

Year to Date Return : 2.10%

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

صندوق بنك الاسكان للتجارة والتمويل
صندوق الأوراق المالية الأردنية

نرجو التكرم بتعميم هذا الإفصاح للسادة أعضاء بورصة عمان
ولف التعليلات الخاصة بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

صندوق بنك الاسكان للتجارة والتمويل
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee- Jordan Kuwait Bank

نسخة/ للسادة بورصة عمان المحترمين
نسخة/ أمين الاستثمار - السادة البنك الأردني الكويتي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠٢٠ - ٢

الرقم المتسلسل، ٥١٩

رقم الملف، ١١٤

الجهة المختصة، المدير العام