

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

2020/03/01

Fax No.
5686830-5664071

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

فكس رقم
5664071-5686830

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 29/02/2020 per the following details:

تحية واحترام،
نرجو إعلامكم بتفاصيل صفائي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل / صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2020/02/29 وكما يلي:

NAV Price: 91.798 JD/Unit
Annualized Since Inception Return: 7.32%
Year to Date Return: 1.41%

صفائي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 91.798 دينار أردني
معدل انعاش السنوي منذ التأسيس: 7.32%
معدل انعاش منذ بداية العام الحالي: 1.41%

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

نرجو التكرم بتعميم هذا الإفصاح لتسلكه 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

فيور هيئة جيمس
المطافحة الإدارية والتجارية
أمانة عمان

٢٠٢٠ آذار ٠١

الرقم التسلسلي: ٩٦٧

رقم الترخيص: ١١٠٤

الهيئة المختصة: ١١٠٤

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
صندوق الأوراق المالية الأردنية

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

نسخة السند بورصة عمان المحترمين
نسخة لمن الاستثمارات السند بنك الأردن الكوئي

Fund Manager Address: Housing Bank for Trade and Finance-Treasury-Capital Markets Investment Center-Amman P.O. Box: 7621
Postal Code (11117)-Jordan- Tel: 5005555 ext.2183 Fax: 5675879
Email: SEid@hbf.com.jo