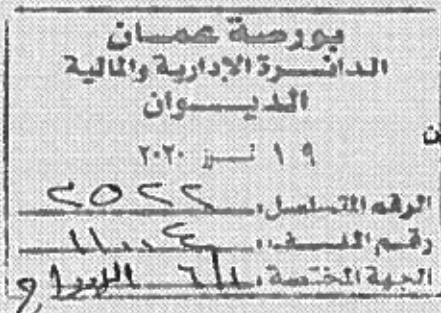


Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
566830-5664071-5674186



2020/07/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

فلكم رقم

5674186-5664071-566830

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 15/07/2020 per the following details:

تحية واحتراماً،
نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2020/07/15 وكما يلي:

NAV Price: 86.284 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 86.284 دينار/وحدة

Annualized Since Inception Return: 6.80%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 6.80%

Year to Date Return: (4.68) %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: (4.68) %

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

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

Respectfully yours,

وتفمنوا 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

تم/ السادة بورصة عمان المستثمرين
لسماع أمين الاستثمار السادة البنك الأردني الكويتي