

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 (A) - 2507/2001

بنك الإسكان  
Housing Bank

2020/08/16

Jordan Securities Commission  
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

Fax No.  
5686830-5664071-5674186

فلكس رقم  
5674186-5664071-5686830

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 15/08/2020 per the following details:

تحية واحتراماً،  
لنرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2020/08/15 وكما يلي:

NAV Price: 86.174 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 86.174 دينار/وحدة

Annualized Since Inception Return: 6.76%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 6.76%

Year to Date Return: (4.80) %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: (4.80) %

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 النافذة بذلك.

Respectfully yours,

ونفضلوا 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 -

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

١٦ آب ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي: ٧١٤٩  
رقم الملف: ١١١١١١  
الجهة المختصة: إدارة الأوراق المالية

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

تسليم السادة بورصة عمان المحترمين  
تسليم أمين الاستثمار للسادة بنك الأردن الكويتي