

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) - 25/7/2001



2020/11/16

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,

تحية واحترام،

This is kindly to disclose the Net Asset Value
(NAV) of the Housing Bank for Trade and
Finance Jordan Securities Fund as of
15/11/2020 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك
الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية
(NAV) كما هو بتاريخ 2020/11/15 وكما يلي:

NAV Price: 85.750 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 85.750 دينار لوحدة

Annualized Since Inception Return: 6.64%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 6.64%

Year to Date Return: (5.27) %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: (5.27) %

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

نرجو التكرم بكمين هذا الإفصاح لسلطة أعضاء بورصة عمان
وفق التعليمات الخاصة بذلك

Respectfully yours,

ونفضلوا بقبول لائق الاحترام،

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
صندوق الأوراق المالية الأردنية -
بنك الإسكان للتجارة والتمويل

Boakar
Boakar

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ٤١٤٩
رقم الملف: ١١٤٩
الجهة المختصة: إدارة الأوراق

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

نسخة لمكة بورصة عمان المحترمين
نسخة أمين الاستثمار - السعة بنك الأردن الكويتي