

2019/09/16

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.**

**إعلان صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة**  
**والتعميل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV)**

Dear Sirs,

تحية واحتراماً،

This is kindly to disclose the Net Asset Value (NAV) of the Housing Bank for Trade and Finance Jordan Securities Fund as of 15/09/2019 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتعميل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2019/09/15 وكما يلي:

NAV Price : 89.719 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 89.719 دينار/وحدة

Annualized Since Inception Return: 7.36%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس : 7.36%

Year-to-Date Return : 1.41%

معدل العائد 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 للسادة 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 والتعميل  
صندوق الأوراق المالية الأردنية

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتعميل  
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

نسخة الفلدة بورصة عمان المحترمين  
نسخة أمين الاستثمار - الشركة البنك الأردني الكويتي

يوزينة عمان  
الادارة الادارية والمالية  
الديوان  
١٨ للسر ٢٠١٩  
الرقم التسلسلي: ٥٢٧٨  
رقم الملف: ١١١١  
الجهة المختصة: الادارة العامة