

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund An Open-ended Fund
Established under the provisions of Article 41
of the Securities Act No. 23 of 1997
Registered under the mutual funds registration
Number (3) - 2507/2001



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 الأرتبسة (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
Annualized Since Inception Return: 6.64%
Year to Date Return: (5.27) %

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 85.750 دينار/وحدة
معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 6.64%
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 بكم من هذا الاصدار لشكركم 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
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

Basim
Basim

بورصة عمان
الدايرة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي: ٤١٤٩
رقم الملف: ١١٤٤
الجهة المختصة: إدارة الأوراق

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

نسخة/ البورصة عمان المحترمين
نسخة/ أمين الاستثمار السعة البنك الأردني الكويتي