

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) - 25/07/2001

بنك الإسكان  
Housing Bank

2019/02/04

Jordan Securities Commission  
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

Fax No.  
5686830-5664071

فأقم رقم  
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 واحتراماً،

This is kindly to disclose the Net Asset Value (NAV) of the Housing Bank for Trade and Finance Jordan Securities Fund as of 31/01/2019 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 31/01/2019 وكما يلي:

NAV Price : 89.320 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 89.320 دينار لوحدة.

Annualized Since Inception Return: 7.62%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 7.62%

Year to Date Return : 0.96 %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: 0.96%

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

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

Respectfully yours,

وتفضلوا بقبول، فائق الاحترام،

The Housing Bank for Trade & Finance Fund  
Jordan Securities Fund

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل  
الديوان

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل  
صندوق الأوراق المالية الأردنية -

الديوان

٠٤ - ٢٠١٩

الرقم المتسلسل: ٥٧٩

رقم الملف: ١١١١

الجهة المختصة: بنك الإسكان

مسئول/ المساعدين بورصة عمان المحترمين

نسخة/ أمين الاستثمار - السادة البنك الأردني الكويتي

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank