

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

2019/08/18

Jordan Securities Commission  
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

Fax No.  
5686830-5664071

الفاكس رقم  
5664071-5686838

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  
15/08/2019 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك  
الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية  
(NAV) كما هو بتاريخ 2019/08/15 وكما يلي:

NAV Price : 00.948 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 00.948 دينار لوحدة

Annualized Since Inception Return: 7.47%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس : 7.47%

Year to Date Return : 2.80%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : 2.80%

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 الخاصة بذلك.

Respectfully yours,

وتفضلوا 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 -

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

بورصة عمان  
البنك المشرق  
البنك الكويتي

نسخة البورصة عمان المحترمين  
نسخة أمين الاستثمار - البورصة البنك الأردني الكويتي

٢٠١٩ آب ١٨  
الرقم القياسي ٤٩٨٦

رقم التسجيل ١١٠٠  
٦١١ المبراج