

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund - An Open-ended Fund
Established under the provision of Article 44
of the Securities Act No. 23 of 1997
Registered under the mutual funds registration
Number (3) - 25/07/2004

بنك الإسكان
Housing Bank

2020/08/04

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071-5674186

فكس 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,

This is kindly to disclose the Net Asset Value (NAV) of the Housing Bank for Trade and Finance Jordan Securities Fund as of 31/07/2020 per the following details:

تحية واحتراماً،
نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2020/07/31 وكما يلي:

NAV Price: 86.239 JOD/Unit
Annualized Since Inception Return: 6.80%
Year to Date Return: (4.73) %

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 86.239 دينار لوحدة
معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 6.80 %
معدل العائد منذ بداية العام الحالي: (4.73) %

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

نرجو التكرم بتعميم هذا الإفصاح للهيئة 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 -

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٥ آب ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ٤٨٦٥
رقم الملف: ١١٠٤
الحج: ١١٣٠١١٣
تسليم المستحقة من عمان المحفوظين
نصف أمين الاستثمار السادة البنك الأردني الكويتي

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

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) - 15/87/2001

بنك الإسكان
Housing Bank

2020/08/04

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071-5674186

مخلص رقم

5674186 - 5664071-5686830

Change in Housing Bank Fund Units

التغير في عدد الوحدات القائمة في صندوق بنك الإسكان

Dear Sirs,

تحية واحتراماً،

This is kindly to disclose the Change in Housing Bank Fund Investment Units per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل التغير في عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في صندوق بنك الإسكان وكما يلي:

• As of 31/07/2020:

• لتاريخ 2020/07/31:

Outstanding Investment units at the end of
06/2020: 24,213 units.

عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في نهاية شهر 2020/06:
24,213 وحدة.

Number of issued units at the end of 07/2020:
115

عدد الوحدات المصدرة نهاية شهر 07/2020: 115

Number of redeemed units at the end of
07/2020: 160

عدد الوحدات المستردة نهاية شهر 07/2020: 160

Outstanding Investment units at the end of
07/2020: 24,168 units.

عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في نهاية شهر 2020/07:
24,168 وحدة.

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

نسخة/السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة/ أمين الاستثمارات القائمة بنك الأردن الكويتي