

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 (S) - 2597/2601

بنك الإسكان
Housing Bank

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071-5674186

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ كانون الثاني ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي ٤٤٤٦
رقم الملف ٤٤٤٤
الجهة المختصة بالملكية المبررة

2020/12/01

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

فاكس 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 30/11/2020:

• التاريخ 2020/11/30:

Outstanding Investment units at the end of 10/2020: 23,421 units.
Number of issued units at the end of 11/2020: 0 units.
Number of redeemed units at the end of 11/2020: 0 units.
Outstanding Investment units at the end of 11/2020: 23,421 units.

عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في نهاية شهر 10/2020: 23,421 وحدة.
عدد الوحدات المصدرة نهاية شهر 11/2020: 0 وحدة.
عدد الوحدات المستردة نهاية شهر 11/2020: 0 وحدة.
عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في نهاية شهر 11/2020: 23,421 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/ للسادة بورصة عمان المحترمين
نسخة/ أمين الاستثمار - السادة البنك الأردني الكويتي

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)-3807/2001

بنك الإسكان
Housing Bank

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071-5674186

NAV Disclosure

**Housing Bank for Trade and Finance Jordan
Securities Fund.**

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ كانون الثاني ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ٤٤٤٧
رقم الملف: ١١٤٤
الجريدة الرسمية: ٦١١ الجريدة

2020/12/01

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

فاتكم رقم

5674186-5664071-5686830

إعلان صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة
والتعميل/ صندوق الأوراق المالية الأرتفيسية (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 30/11/2020 per the following details:

NAV Price: 86.295JD/Unit
Annualized Since Inception Return: 6.68%
Year to Date Return: (4.67) %

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

Respectfully yours,

The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتعميل
صندوق الأوراق المالية الأرتفيسية
صندوق الأوراق المالية الأرتفيسية -

[Handwritten Signature]

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

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة/ أمين الاستثمار السادة البنك الأرتفيسية الكويتي

Fund Manager Address: Housing Bank for Trade and Finance-Treasury-Capital Markets Investment Center-Amman P.O.Box: 7693-
Postal Code (11118) - Jordan- Tel. 6005555 ext.2253 Fax: 5675879
Email: info@hbf.com.jo