

2021/01/04

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071-5674186

فاكس 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,

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 31/12/2020 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2020/12/31 وكما يلي:

NAV Price: 87.703JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 87.703 دينار/وحدة

Annualized Since Inception Return: 6.74%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس : 6.74%

Year to Date Return: (3.11) %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي : (3.11) %

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

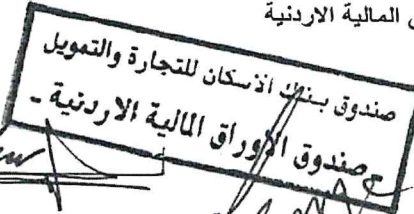
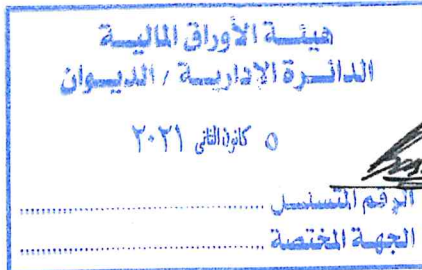
نرجو التكرم بتعميم هذا الإفصاح للسادة أعضاء بورصة عمان وفق التعليمات الخاصة بذلك.

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



Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

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

2021/01/04

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071-5674186

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 31/12/2020:

- لتاريخ 2020/12/31

Outstanding Investment units at the end of 11/2020: 23,421 units.
Number of issued units at the end of 12/2020: 0 units.
Number of redeemed units at the end of 12/2020: 38 units.
Outstanding Investment units at the end of 12/2020: 23,383 units.

عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في نهاية شهر 11/2020: 23,421 وحدة.
عدد الوحدات المصدرة نهاية شهر 12/2020: 0 وحدة.
عدد الوحدات المستردة نهاية شهر 12/2020: 38 وحدة.
عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في نهاية شهر 12/2020: 23,383 وحدة.

Respectfully yours,

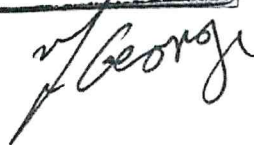
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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 الاستثمار - السادة البنك الأردني الكويتي