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

ىنك الاسكات Housing Bank

2021/01/04

Jordan Securities Commission Amman-Jordan

السادة هينة 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.

Dear Sirs.

This is kindly to disclose the Net Asset Value (NAV) of the Housing Bank for Trade and Finance Jordan Securities Fund 31/12/2020 per the following details:

NAV Price:

87.703JD/Unit

Annualized Since Inception Return: 6.74%

Year to Date Return:

(3.11)%

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

Respectfully yours.

اعلان صافى قيمة وحدة صندوق بنك الاسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV)

تحبة واحتراماً،

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

صافى قيمة وحدة صندوق بنك الاسكان: 87.703 دينار اوحدة

معدل العاند السنوي منذ التأسيس : 6.74%

معدل العائد منذ بداية العام الحالي (3.11) %

نرجو التكرم بتعميم هذا الافصاح للسادة أعضاء بورصة عمان و فق التعليمات الخاصة بذلك

و تفضلوا يقبول فائق الاحترام،

The Housing Bank for Trade & Finance Fund

Jordan Securities Fund

صندوق بنك الاسكان للتجارة والتمويل صندوق الاوراق المالية الاردنية

هيئية الاوراق المالية الدانرة الإداريمة / الديمان

٥ كافرة الغني ٢٠٢١

الجهة الختصة.

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

نسخة/ السادة 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) - 25/07/2001



2021/01/04

Jordan Securities Commission Amman-Jordan

Fax No. 5686830-5664071-5674186

Change in Housing Bank Fund Units

Dear Sirs

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

• As of 31/12/2020:

Outstanding Investment units at the end of 11/2020: 23.421units.

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.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين عمان – الأردن

فاكس رقم 5674186 - 5664071-5686830

التغير في عدد الوحدات القانمة في صندوق بنك الاسكان

تحية واحتراماً،

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

• لتاريخ 2020/12/31:

عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في نهاية شهر 2020/11: 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 2020/12:

23,383 وحدة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Respectfully yours,

The Housing Bank for Trade & Finance Fund Jordan Securities Fund صندوق بنك الاسكان للتجارة والتمويل صندوق الاوراق المالية الإرينية مسمس

صندوق بسنسك الاسكان للتجار Find التجار Jordan Secu ities

صندوق الاوراق الالية الاردنية -

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

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