

2020/09/02

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,

This is kindly to disclose the Net Asset Value (NAV) of the Housing Bank for Trade and Finance Jordan Securities Fund as of 31/08/2020 per the following details:

تحية واحترام،
نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV) كما هو بتاريخ 2020/08/31 وكما يلي:

NAV Price: 86.746 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 86.746 دينار/وحدة

Annualized Since Inception Return: 6.80%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 6.80%

Year to Date Return: (4.17) %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: (4.17) %

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

بورصة عمان صندوق الأوراق المالية الأردنية

الدائسة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠٢٠ - ليل

الرقم المتسلسل: ٢٧٧٦

رقم الملف: ٤٠٠٠

الجهة المختصة: الإدارة

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل

صندوق الأوراق المالية الأردنية -

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kinwatt Bank

نسخة السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة أمين الاستثمار السادة بنك الأردن الكويتي

2020/09/02

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

Fax No.
5686830-5664071-5674186

المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عنان - الأردن

فانص 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 بالتفاصيل التغير في عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في صندوق بنك الإسكان وكما يلي:

• As of 31/08/2020;

• لتاريخ 2020/08/31

Outstanding Investment units at the end of 07/2020: 24,168 units.
Number of issued units at the end of 08/2020: 57
Number of redeemed units at the end of 08/2020: none
Outstanding Investment units at the end of 08/2020: 24,225 units.

عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في نهاية شهر 2020/07: 24,168 وحدة
عدد الوحدات المستدرة نهاية شهر 08/2020: 57
عدد الوحدات المستدرة نهاية شهر 08/2020: لا يوجد
عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في نهاية شهر 2020/08: 24,225 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

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwail Bank

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

الدائرة الإدارية
الطرابلس
٢٠٢٠ - ٢
الرقم التسلسلي: ٢٤٢٥
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: المالية والتجارة

نسخة المادة بورصة عمان المحترمين
نسخة أمين الاستثمار المادة بنك الأردن الكويتي