

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



2020/10/01

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

Fax No.
5686830-5664071-5674186

فلكس 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
30/09/2020 per the following details:

نرجو إعلامكم بالتفصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك
الإسكان للتجارة والتمويل / صندوق الأوراق المالية الأردنية
(NAV) كما هو بتاريخ 2020/09/30 وكما يلي:

NAV Price: 86.646 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 86.646 دينار لوحدة

Annualized Since Inception Return: 6.76%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 6.76%

Year to Date Return: (4.28) %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: (4.28) %

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,

وإفضالاً 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
الأردنية
الأجنبية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ تموز ٢٠٢٠

3568

11004

٢٠٥٥٦١

لرقم التسلسل:

رقم الملف:

لجهة المختصة:

Copy/ Amman Stock Exchange

Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait Bank

اتخاذ السادة بورصة عمان المحترمين
سنداً أمين التمسك بالسادة إدارتي 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) - 25/07/2003



2020/10/01

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

المادة هـ من 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,

تعبية 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 30/09/2020:

* بتاريخ 2020/09/30

Outstanding Investment units at the end of 08/2020: 24,225 units.
Number of issued units at the end of 09/2020: 0
Number of redeemed units at the end of 09/2020: 642
Outstanding Investment units at the end of 09/2020: 23,583 units.

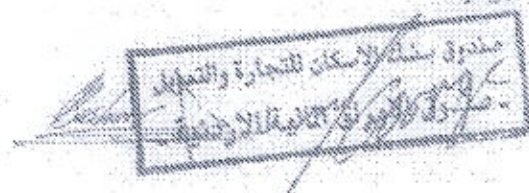
عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في نهاية شهر 2020/08
24,225 وحدة
عدد الوحدات المصدرة في نهاية شهر 09/2020: 0
عدد الوحدات المستردة في نهاية شهر 09/2020: 642
عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في نهاية شهر 2020/09
23,583 وحدة

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 Yumee-Jordan Kinwall Bank

نسخة للمساهمين بورصة عمان المحترمين
نسخة لبنك الاستثمارين لبنك عمان الأردن الكويتي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد يسوان

٠١ تموز ٢٠٢٠

3569

الرقم التسلسلي:

1100

رقم الملف:

2100/611

الجهة المختصة: