To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: THE HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE Name of Mutual Fund: Housing Bank Securities Fund-1610003010111 Date: 16-09-2021 09:23:49 AM Subject: Disclosure of the Net Asset Value of Investment Unit in the Mutual Fund	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: بنك الاسكان للتجارة والتمويل اسم صندوق الاستثمار المشترك: صندوق بنك الإسكان للأوراق المالية-1610003010111 التاريخ: 16-09-2021 09:23:49 AM الموضوع: الافصاح عن صافي قيمة الوحدة الاستثمارية لصندوق الاستثمار المشترك
Kindly be informed that the net asset value of unit's fund Housing Bank Securities Fund-1610003010111, which is an investment instrument with variable (or fixed) capital (Open ended mutual fund) as bellow: NAV as on date 15-09-2021 : 97.995 JOD Return till date 15-09-2021 : 7.07 Return since beginning of year 2021 : 11.74 Return during previous year : -3.11	أرجو إعلامكم بأن صافي قيمة الوحدة الاستثمارية لصندوق صندوق بنك الإسكان للأوراق المالية-1610003010111 وهو أداة استثمارية ذات رأسمال (متغير او ثابت) (صندوق استثمار مفتوح) كانت كما يلي:- صافي قيمة الوحدة الاستثمارية كما في التاريخ 15-09-2021 : 97.995 دينار اردني. مقدار العائد حتى الآن 15-09-2021 : 7.07 العائد منذ بداية العام 2021 : 11.74 العائد خلال العام السابق : -3.11
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: SUMAIA EID	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: SUMAIA EID