

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

بنك الإسكان
Housing Bank

2020/1/01

Jordan Securities Commission
Amman- Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المستثمرين
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 31/10/2020:

• لتاريخ 2020/10/31:

Outstanding Investment units at the end of 10/2020: 23,583 units.
Number of issued units at the end of 10/2020: 0
Number of redeemed units at the end of 10/2020: 162 units.
Outstanding Investment units at the end of 11/2020: 23,421 units.

عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في نهاية شهر 2020/10: 23,583 وحدة.
عدد الوحدات المصدرة في نهاية شهر 2020/10: 0
عدد الوحدات المستردة في نهاية شهر 2020/10: 162 وحدة.
عدد الوحدات الاستثمارية القائمة في نهاية شهر 2020/11: 23,421 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
نسخة أمين الاستثمار السادة بنك الأردن الكويتي

بورصة عمان
إدارة الإدارة والمالية
الديوان

٠١ تمزيق ٢٠٢٠

٤٥١٥

١١٥٥٤

الرقم التسلسلي:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

Fund Manager Address: Housing Bank for Trade and Finance-Treasury-Capital Markets Investment Center-Amman, P.O. Box: 2253
Postal Code (11118) - Jordan- Tel: 5008555 ext.2253 Fax: 5675879
Email: S22@hbt.com.jo

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



2020/11/01

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
والتعميل / صندوق الأوراق المالية الأردنية (NAV)

Dear Sirs,

تحية واحترام،

This is kindly to disclose the Net Asset Value
(NAV) of the Housing Bank for Trade and
Finance Jordan Securities Fund as of
31/10/2020 per the following details:

نرجو إعلامكم بتفاصيل صافي قيمة وحدة صندوق بنك
الإسكان للتجارة والتعميل / صندوق الأوراق المالية الأردنية
(NAV) كما هو بتاريخ 31/10/2020 وكما يلي:

NAV Price: 85.983 JD/Unit

صافي قيمة وحدة صندوق بنك الإسكان: 85.983 دينار أردني

Annualized Since Inception Return: 6.69%

معدل العائد السنوي منذ التأسيس: 6.69%

Year to Date Return: (5.01) %

معدل العائد منذ بداية العام الحالي: (5.01) %

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 والتعميل
صندوق الأوراق المالية الأردنية

[Signature]
[Signature]
صندوق بنك الإسكان للتجارة والتعميل
صندوق الأوراق المالية الأردنية -

Copy/ Amman Stock Exchange
Copy/Investment Trustee-Jordan Kuwait
Bank

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