

<p>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: 18-01-2021 10:44:36 AM Subject: Disclosure of the Net Asset Value of Investment Unit in the Mutual Fund</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: بنك الإسكان للتجارة والتمويل اسم صندوق الاستثمار المشترك: صندوق بنك الإسكان للأوراق المالية-1610003010111 التاريخ: 2021-01-18 10:44:36 AM الموضوع: الإفصاح عن صافي قيمة الوحدة الاستثمارية لصندوق الاستثمار المشترك</p>
<p>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 15-01-2021 : 89.537 JOD Return till date 15-01-2021 : 2.09 Return since beginning of year 2021 : 2.09 Return during previous year : -3.11</p>	<p>أرجو إعلامكم بأن صافي قيمة الوحدة الاستثمارية لمنتدوق صندوق بنك الإسكان للأوراق المالية- 1610003010111 وهو أداة استثمارية ذات رأسمال (متغير أو ثابتة) (صندوق استثمار مفتوح) كانت كما يلي:- صافي قيمة الوحدة الاستثمارية كما في التاريخ 2021-01-15 : 89.537 دينار أردني. مقدار العائد حتى الآن 2021-01-15 : 2.09 العائد منذ بداية العام 2021 : 2.09 العائد خلال العام السابق : -3.11</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Name: SUMAIA EID Position: LOCAL EQUITY INVESTMENT UNIT HEAD</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. الاسم: SUMAIA EID المنصب: رئيس وحدة الاستثمار بالاسهم المحلية</p>