

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange</p> <p>Company's Name: THE HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE</p> <p>Name of Mutual Fund: Housing Bank Securities Fund-1610003010111</p> <p>Date: 01-07-2024 10:16:17 AM</p> <p>Subject: Disclosure of the Net Asset Value of Investment Unit in the Mutual Fund</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان</p> <p>اسم الشركة: بنك الإسكان للتجارة والتمويل</p> <p>اسم صندوق الاستثمار المشترك: صندوق بنك الإسكان للأوراق المالية-1610003010111</p> <p>التاريخ: 16:16:17 07-01-2024 AM</p> <p>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:</p> <p>NAV as on date 30-06-2024 : 119.018 JOD</p> <p>Return till date 30-06-2024 : 7.10</p> <p>Return since beginning of year 2024 : 3.81</p> <p>Return during previous year : 2.95</p>	<p>أرجو إعلامكم بأن صافي قيمة الوحدة الاستثمارية لصندوق صندوق بنك الإسكان للأوراق المالية-1610003010111 وهو أداة استثمارية ذات رأس المال (متغير أو ثابت) (صندوق استثمار مفتوح) كانت كما يلي:-</p> <p>صافي قيمة الوحدة الاستثمارية كما في التاريخ 30-06-2024 : 119.018 دينار اردني.</p> <p>مقدار العائد حتى الآن 2024-06-30 : 7.10</p> <p>العائد منذ بداية العام 2024 : 3.81</p> <p>العائد خلال العام السابق : 2.95</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation.</p> <p>Chairman of Board of Directors</p> <p>User Name: SUMAIA EID</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.</p> <p>رئيس مجلس الإدارة</p> <p>اسم المستخدم: SUMAIA EID</p>