

<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: 04-01-2026 09:52:07 AM</p> <p>Subject: Disclosure of the Net Asset Value of Investment Unit in the Mutual Fund</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان</p> <p>اسم الشركة: بنك الاسكان للتجارة والتمويل</p> <p>اسم صندوق الاستثمار المشترك: صندوق بنك الإسكان للأوراق المالية-1610003010111</p> <p>التاريخ: AM 09:52:07 2026-01-04</p> <p>الموضوع: الافصاح 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 31-12-2025 : 151.643 JOD</p> <p>Return till date 31-12-2025 : 7.72</p> <p>Return since beginning of year 2025 : 25.92</p> <p>Return during previous year : 5.04</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 31-12-2025 : 151.643 دينار اردني.</p> <p>مقدار العائد حتى الآن 2025-12-31 : 7.72</p> <p>العائد منذ بداية العام 2025 : 25.92</p> <p>العائد خلال العام السابق : 5.04</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>