

<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: 16-02-2026 10:08:40 AM</p> <p>Subject: Disclosure of the Net Asset Value of Investment Unit in the Mutual Fund</p>	<p>السادة هيئة الوراق 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: 16-02-2026 10:08:40 AM</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 15-02-2026 : 152.766 JOD</p> <p>Return till date 15-02-2026 : 7.69</p> <p>Return since beginning of year 2026 : 0.74</p> <p>Return during previous year : 25.92</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 15-02-2026 : 152.766 دينار اردني.</p> <p>مقدار العائد حتى الآن 15-02-2026 : 7.69</p> <p>العائد منذ بداية العام 2026 : 0.74</p> <p>العائد خلال العام السابق : 25.92</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation.</p> <p>Chairman of Board of Directors</p> <p>User Name: SUMAIA EID</p>	<p>وتفضلو بقبول فائق الاحترام.</p> <p>رئيس مجلس الإدارة</p> <p>اسم المستخدم: SUMAIA EID</p>