

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>To: Jordan Securities Commission,<br/>Amman Stock Exchange<br/>Company's Name: THE HOUSING BANK FOR TRADE<br/>AND FINANCE<br/>Name of Mutual Fund: Housing Bank Securities Fund-<br/>1610003010111<br/>Date: 21-06-2026 11:02:37 AM<br/>Subject: Disclosure of the Net Asset Value of Investment<br/>Unit in the Mutual Fund</p>                                                                        | <p>السادة هيئة الأوراق المالية<br/>السادة بورصة عمان<br/>اسم الشركة: بنك الإسكان للتجارة والتمويل<br/>اسم صندوق الاستثمار المشترك: صندوق بنك الإسكان<br/>للأوراق المالية-1610003010111<br/>التاريخ: 21-06-2026 11:02:37 AM<br/>الموضوع: الإفصاح عن صافي قيمة الوحدة الاستثمارية<br/>لصندوق الاستثمار المشترك</p>                                                                                                         |
| <p>Kindly be informed that the net asset value of unit's fund<br/>Housing Bank Securities Fund-1610003010111, which is<br/>an investment instrument with variable (or fixed) capital<br/>(Open ended mutual fund) as bellow:<br/>NAV as on date 15-06-2026 : 163.189 JOD<br/>Return till date 15-06-2026 : 7.87<br/>Return since beginning of year 2026 : 7.61<br/>Return during previous year : 25.92</p> | <p>أرجو إعلامكم بأن صافي قيمة الوحدة الاستثمارية لصندوق<br/>صندوق بنك الإسكان للأوراق المالية-1610003010111 وهو<br/>أداة استثمارية ذات رأسمال (متغير او ثابت) (صندوق استثمار<br/>مفتوح) كانت كما يلي:-<br/>صافي قيمة الوحدة الاستثمارية كما في التاريخ 15-06-2026 :<br/>163.189 دينار اردني.<br/>مقدار العائد حتى الآن 15-06-2026 : 7.87<br/>العائد منذ بداية العام 2026 : 7.61<br/>العائد خلال العام السابق : 25.92</p> |
| <p>Please accept our sincere thanks and appreciation.<br/>Chairman of Board of Directors<br/>User Name: SUMAIA EID</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.<br/>رئيس مجلس الإدارة<br/>اسم المستخدم: SUMAIA EID</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |