

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: UNITED FINANCIAL INVESTMENTS Name of Mutual Fund: ASETWENTY-161004325011 Date: 08-07-2026 02:28:35 PM Subject: Disclosure of the Net Asset Value of Investment Unit in the Mutual Fund	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: المتحدة للاستثمارات المالية اسم صندوق الاستثمار المشترك: اي اس اي تونتي- 161004325011 التاريخ: 08-07-2026 02:28:35 PM الموضوع: الافصاح عن صافي قيمة الوحدة الاستثمارية لصندوق الاستثمار المشترك
Kindly be informed that the net asset value of unit's fund ASETWENTY-161004325011, which is an investment instrument with variable (or fixed) capital (Open ended mutual fund) as bellow: NAV as on date 30-06-2026 : 1.403 JOD Return till date 30-06-2026 : 39.325 Return since beginning of year 2026 : 8.67 Return during previous year : 28.20	أرجو إعلامكم بأن صافي قيمة الوحدة الاستثمارية لصندوق اي اس اي تونتي-161004325011 وهو أداة استثمارية ذات رأسمال (متغير او ثابت) (صندوق استثمار مفتوح) كانت كما يلي:- صافي قيمة الوحدة الاستثمارية كما في التاريخ 30-06-2026 : 1.403 دينار اردني. مقدار العائد حتى الآن 30-06-2026 : 39.325 العائد منذ بداية العام 2026 : 8.67 العائد خلال العام السابق : 28.20
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Tamer Alasaly	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Tamer Alasaly