

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: UNITED FINANCIAL INVESTMENTS Name of Mutual Fund: ASETWENTY-161004325011 Date: 08-09-2026 11:28:48 AM 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: 08-09-2026 11:28:48 AM 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 08-09-2026 : 1.43 JOD Return till date 08-09-2026 : 43 Return since beginning of year 2026 : 10.8 Return during previous year : 29.1	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 08-09-2026 : 1.43 دينار اردني. مقدار العائد حتى الآن 08-09-2026 : 43 العائد منذ بداية العام 2026 : 10.8 العائد خلال العام السابق : 29.1
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: رانيا حجازي	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: رانيا حجازي