

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: THE HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE Name of Mutual Fund: Housing Bank Securities Fund- 1610003010111 Date: 03-09-2023 10:18:20 AM Subject: Disclosure of the Net Asset Value of Investment Unit in the Mutual Fund	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: بنك الإسكان للتجارة والتمويل اسم صندوق الاستثمار المشترك: صندوق بنك الإسكان للأوراق المالية-1610003010111 التاريخ: 03-09-2023 10:18:20 AM الموضوع: الإفصاح عن صافي قيمة الوحدة الاستثمارية لصندوق الاستثمار المشترك
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: NAV as on date 31-08-2023 : 113.844 JOD Return till date 31-08-2023 : 7.16 Return since beginning of year 2023 : 2.23 Return during previous year : 11.76	أرجو إعلامكم بأن صافي قيمة الوحدة الاستثمارية لصندوق صندوق بنك الإسكان للأوراق المالية-1610003010111 وهو أداة استثمارية ذات رأسمال (متغير او ثابت) (صندوق استثمار مفتوح) كانت كما يلي:- صافي قيمة الوحدة الاستثمارية كما في التاريخ 31-08-2023 : 113.844 دينار اردني. مقدار العائد حتى الآن 31-08-2023 : 7.16 العائد منذ بداية العام 2023 : 2.23 العائد خلال العام السابق : 11.76
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: SUMAIA EID	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: SUMAIA EID