

To: Jordan Securities Commission,
Amman Stock Exchange
Company's Name: UNITED FINANCIAL INVESTMENTS
Name of Mutual Fund: ASETWENTY-161004325011
Date: 06-01-2026 02:46:13 PM
Subject: Disclosure of the Net Asset Value of Investment Unit in the Mutual Fund

السادة هيئة الاوراق المالية
السادة بورصة عمان
اسم الشركة: المتحدة للاستثمارات المالية
اسم صندوق الاستثمار المشترك: اي اس اي تونتي-
161004325011
التاريخ: PM 02:46:13 2026-01-06
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 31-12-2025 : 1.291 JOD

Return till date 31-12-2025 : 28.20

Return since beginning of year 2025 : 28.20

Return during previous year : 28.20

أرجو إعلامكم بأن صافي قيمة الوحدة الاستثمارية لصندوق اي اس اي تونتي-161004325011 وهو أداة استثمارية ذات رأس المال (متغير او ثابت) (صندوق استثمار مفتوح) كانت كما يلي:-

صافي قيمة الوحدة الاستثمارية كما في التاريخ 31-12-2025 : 1.291 دينار اردني.

مقدار العائد حتى الان 28.20 : 2025-12-31

العائد منذ بداية العام 28.20 : 2025

العائد خلال العام السابق : 28.20

Please accept our sincere thanks and appreciation.

Chairman of Board of Directors

User Name: تسنيم دماتي

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

رئيس مجلس الإدارة

اسم المستخدم: تسنيم دماتي