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: 18-10-2026 10:11:04 AM Subject: Disclosure of the Net Asset Value of Investment Unit in the Mutual Fund	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: بنك الاسكان للتجارة والتمويل اسم صندوق الاستثمار المشترك: صندوق بنك الإسكان للأوراق المالية-1610003010111 التاريخ: 18-10-2026 10:11:04 AM الموضوع: الافصاح 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 15-10-2026 : 167.341 JOD Return till date 15-10-2026 : 7.87 Return since beginning of year 2026 : 10.35 Return during previous year : 25.92	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 15-10-2026 : 167.341 دينار اردني. مقدار العائد حتى الآن 15-10-2026 : 7.87 العائد منذ بداية العام 2026 : 10.35 العائد خلال العام السابق : 25.92
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