

|   |   |
|---|---|
| <p>To: Jordan Securities Commission,<br/>Amman Stock Exchange<br/>Company's Name: THE HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE<br/>Name of Mutual Fund: Housing Bank Securities Fund-1610003010111<br/>Date: 02-06-2022 09:45:39 AM<br/>Subject: Disclosure of the Net Asset Value of Investment Unit in the Mutual Fund</p>  | <p>السادة هيئة الأوراق المالية<br/>السادة بورصة عمان<br/>اسم الشركة: بنك الإسكان للتجارة والتمويل<br/>اسم صندوق الاستثمار المشترك: صندوق بنك الإسكان للأوراق المالية-1610003010111<br/>التاريخ: 02-06-2022 09:45:39 AM<br/>الموضوع: الإفصاح عن صافي قيمة الوحدة الاستثمارية لصندوق الاستثمار المشترك</p>  |
| <p>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:<br/>NAV as on date 31-05-2022 : 109.966 JOD<br/>Return till date 31-05-2022 : 7.43<br/>Return since beginning of year 2022 : 10.35<br/>Return during previous year : 13.62</p> | <p>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:-<br/>صافي قيمة الوحدة الاستثمارية كما في التاريخ 31-05-2022 : 109.966 دينار اردني.<br/>مقدار العائد حتى الآن 31-05-2022 : 7.43<br/>العائد منذ بداية العام 2022 : 10.35<br/>العائد خلال العام السابق : 13.62</p> |
| <p>Please accept our sincere thanks and appreciation.<br/>Chairman of Board of Directors<br/>User Name: SUMAIA EID</p>  | <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.<br/>رئيس مجلس الإدارة<br/>اسم المستخدم: SUMAIA EID</p>  |