

صندوق الهلال للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
Al Hilal M E N A Fund



التاريخ	قيمة صافي الأصول	القيمة المعدلة للوحده منذ التأسيس
01-Jun-20	0.637	0.737
02-Jun-20	0.638	0.738

(**) NAV تعديل لتوزيع أرباح نقدية بواقع NAV (**)
ريال عماني لكل وحدة 0.100

DATE	NAV(*)	Adjusted NAV since inception(**)
01-Jun-20	0.637	0.737
02-Jun-20	0.638	0.738

(*)Subscription and redemption price
(Excluding Fees)

(**)NAV adjusted for cash dividends of
OMR 0.100 per unit

