

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 |
| 03-Jun-20 | 0.637 | 0.737 |

(**) 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 |
| 03-Jun-20 | 0.637 | 0.737 |

(*)Subscription and redemption price
(Excluding Fees)

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

