



صندوق اوبار للأسواق الخليجية

Ubhar GCC Fund

للإستفادة من خبراتنا  
Benefit from our expertise

## Ubhar GCC Fund Weekly NAV

Ubhar Capital: The Fund Managers & Administrators of Ubhar GCC Fund would like to declare the latest weekly Net Asset Value of the Fund as follows:

UBGCCF Inception Date*	17-Nov-09
NAV Date	Oct 22,2020
NAV (OMR)	1.002
Adjusted NAV** (OMR)	1.321
Cash Dividend paid since inception (OMR)	0.03
Unit Dividend paid since inception	28%
YTD Performance	(1.20)%
Performance since inception	37.63%

\* First NAV was issued on 4<sup>th</sup> March 2010

\*\* Adjusted for cash and bonus dividends

Authorized signature



Authorized signature



صندوق أوبار للأسواق الخليجية

Ubhar GCC Fund

للإستفادة من خبراتنا

Benefit from our expertise

## صافي قيمة الأصول الأسبوعية للوحدة الواحدة

تود أوبار كابيتال، مدير الاستثمار والمدير الإداري لصندوق أوبار للأسواق الخليجية، الإعلان عن أحدث صافي قيمة أصول الصندوق الاسبوعي كما يلي:

تاريخ الإبتداء*	١٧ نوفمبر ٢٠٠٩
تاريخ صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة	٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠
صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة (ر.ع)	١,٠٠٢
صافي القيمة المعدلة الأصول للوحدة الواحدة (ر.ع)**	١,٣٢١
التوزيعات النقدية منذ تاريخ الإبتداء (ر.ع)	٠,٠٣
الوحدات المجانية الموزعة منذ تاريخ الإبتداء	%٢٨
العائد منذ بداية العام	% (١,٢٠)
العائد منذ تاريخ الإبتداء	%٣٧,٦٣

\*تم إصدار أول صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة في ٤ مارس ٢٠١٠

\*\*معدلة للتوزيعات النقدية والوحدات المجانية

المفوض بالتوقيع



المفوض بالتوقيع