

Date 25.10.20

DAILY NET ASSET VALUE				صافي قيمة الاصول			
Date	NAV(*)	ADJ.NAV(**)	YTD%	التاريخ	صافي قيمة الاصول (*)	صافي قيمة الاصول المعدلة (**)	العائد السنوي بتاريخ اليوم %
04.10.20	0.997	1.908	-5.87	04.10.20	0.997	1.908	-5.87
05.10.20	1.003	1.919	-5.33	05.10.20	1.003	1.919	-5.33
06.10.20	1.005	1.922	-5.19	06.10.20	1.005	1.922	-5.19
07.10.20	1.011	1.934	-4.62	07.10.20	1.011	1.934	-4.62
08.10.20	1.017	1.946	-4.08	08.10.20	1.017	1.946	-4.08
11.10.20	1.021	1.954	-3.67	11.10.20	1.021	1.954	-3.67
12.10.20	1.027	1.965	-3.17	12.10.20	1.027	1.965	-3.17
13.10.20	1.027	1.966	-3.13	13.10.20	1.027	1.966	-3.13
14.10.20	1.021	1.953	-3.73	14.10.20	1.021	1.953	-3.73
15.10.20	1.015	1.941	-4.28	15.10.20	1.015	1.941	-4.28
18.10.20	1.014	1.939	-4.37	18.10.20	1.014	1.939	-4.37
19.10.20	1.003	1.919	-5.36	19.10.20	1.003	1.919	-5.36
20.10.20	0.997	1.908	-5.84	20.10.20	0.997	1.908	-5.84
21.10.20	0.999	1.911	-5.72	21.10.20	0.999	1.911	-5.72
22.10.20	0.996	1.905	-5.99	22.10.20	0.996	1.905	-5.99
(Buy and Sell price)				(*)سعر الشراء و البيع			
(**)NAV adjusted for corporate action/dividends/bonus declared by the Fund since inception				/ الأرباح النقدية /صافي قيمة الاصل المعدله وفقا لأداء الصندوق(**) الأسهم المجانيه المعلن عنها من قبل الصندوق منذ التأسيس			

