

Mutual Fund Prices

SI No	Fund Name	Fund Arabic Name	Currency	Valuation Date	AUM	No of Units	NAV
	اسم الصندوق	اسم الصندوق باللغة العربية	العملة	تاريخ التقييم	الاصول تحت الإدارة	عدد الوحدات	سعر الوحدة
1	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class A	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة أ	SAR	30/Jun/22	1,412,339,071.15	13,683,623.5807	103.2138
2	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class B	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب	SAR	30/Jun/22	147,510,522.35	1,208,697.1941	122.0409
3	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class C	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج	USD	30/Jun/22	3,739,759.04	364,050.0060	10.2727
4	Jadwa GCC Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ	SAR	30/Jun/22	34,402,926.66	224,139.0871	153.4892
5	Jadwa GCC Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب	SAR	30/Jun/22	57,391,310.23	103,644.1932	553.7340
6	Jadwa GCC Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج	SAR	30/Jun/22	993,718.14	6,604.0566	150.4709
7	Jadwa GCC Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د	USD	30/Jun/22	0.0000	0.0000	10.0000
8	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class A	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ	SAR	30/Jun/22	14,668,596.94	100,899.6697	145.3780
9	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class B	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب	SAR	30/Jun/22	47,241,548.61	95,474.6756	494.8071
10	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class C	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج	SAR	30/Jun/22	24,350.07	138.2867	176.0840
11	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class D	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د	USD	30/Jun/22	0.0000	0.0000	10.0000
12	Jadwa Global Sukuk Fund -Class A	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ	USD	30/Jun/22	50,280,906.62	512,964.8439	98.0202
13	Jadwa Global Sukuk Fund -Class B	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب	USD	30/Jun/22	28,277,035.67	211,662.0550	133.5952
14	Jadwa Global Sukuk Fund -Class C	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج	USD	30/Jun/22	440,166.27	4,211.1708	104.5235
15	Jadwa Global Sukuk Fund -Class D	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د	USD	30/Jun/22	0.0000	0.0000	10.0000
16	Jadwa Saudi Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	SAR	30/Jun/22	192,794,118.32	690,197.8484	279.3317
17	Jadwa Saudi Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	SAR	30/Jun/22	474,792,125.29	677,592.9001	700.7041
18	Jadwa Saudi Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	SAR	30/Jun/22	10,825,613.68	38,113.7865	284.0341
19	Jadwa Saudi Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د	USD	30/Jun/22	0.0000	0.0000	10.0000
20	Nafaqah Waqf Fund	صندوق النفقة الوقفي	SAR	30/Jun/22	18,076,453.76	1,656,133.4136	10.9149