

## 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      | 17/Aug/22      | 1,025,816,695.08   | 9,911,033.2420 | 103.5025   |
| 2     | Jadwa SAR Murabaha Fund -Class B       | صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب | SAR      | 17/Aug/22      | 178,993,372.11     | 1,462,822.4446 | 122.3617   |
| 3     | Jadwa SAR Murabaha Fund -Class C       | صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج | USD      | 17/Aug/22      | 3,687,064.43       | 358,197.3373   | 10.2933    |
| 4     | Jadwa GCC Equity Fund -Class A         | صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ          | SAR      | 17/Aug/22      | 29,708,554.79      | 177,793.1344   | 167.0962   |
| 5     | Jadwa GCC Equity Fund -Class B         | صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب          | SAR      | 17/Aug/22      | 64,012,151.80      | 106,299.7726   | 602.1852   |
| 6     | Jadwa GCC Equity Fund -Class C         | صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج          | SAR      | 17/Aug/22      | 1,296,977.08       | 7,914.3231     | 163.8772   |
| 7     | Jadwa GCC Equity Fund -Class D         | صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د          | USD      | 17/Aug/22      | -                  | -              | 10.0000    |
| 8     | Jadwa Arab Market Equity Fund -Class A | صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ    | SAR      | 17/Aug/22      | 16,112,974.00      | 100,899.6697   | 159.6930   |
| 9     | Jadwa Arab Market Equity Fund -Class B | صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب    | SAR      | 17/Aug/22      | 52,235,724.24      | 96,206.4991    | 542.9542   |
| 10    | Jadwa Arab Market Equity Fund -Class C | صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج    | SAR      | 17/Aug/22      | 127,321.23         | 657.9866       | 193.5012   |
| 11    | Jadwa Arab Market Equity Fund -Class D | صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د    | USD      | 17/Aug/22      | -                  | -              | 10.0000    |
| 12    | Jadwa Global Sukuk Fund -Class A       | صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ          | USD      | 17/Aug/22      | 56,831,653.87      | 573,102.1334   | 99.1650    |
| 13    | Jadwa Global Sukuk Fund -Class B       | صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب          | USD      | 17/Aug/22      | 23,119,934.68      | 171,126.4559   | 135.1044   |
| 14    | Jadwa Global Sukuk Fund -Class C       | صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج          | USD      | 17/Aug/22      | 445,391.17         | 4,211.1708     | 105.7642   |
| 15    | Jadwa Global Sukuk Fund -Class D       | صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د          | USD      | 17/Aug/22      | -                  | -              | 10.0000    |
| 16    | Jadwa Saudi Equity Fund -Class A       | صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ          | SAR      | 17/Aug/22      | 347,272,660.63     | 1,154,813.5788 | 300.7175   |
| 17    | Jadwa Saudi Equity Fund -Class B       | صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب          | SAR      | 17/Aug/22      | 508,831,627.40     | 675,243.9969   | 753.5522   |
| 18    | Jadwa Saudi Equity Fund -Class C       | صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج          | SAR      | 17/Aug/22      | 11,707,739.32      | 38,272.4920    | 305.9048   |
| 19    | Jadwa Saudi Equity Fund -Class D       | صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د          | USD      | 17/Aug/22      | -                  | -              | 10.0000    |
| 20    | Nafaqah Waqf Fund                      | صندوق النفقة الوقفي                           | SAR      | 15/Aug/22      | 20,620,925.30      | 1,836,943.2619 | 11.2257    |