

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	الأصول تحت الإدارة	عدد الوحدات	سعر الوحدة
1	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class A	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة أ	SAR	4/Dec/23	1,113,319,937.21	10,183,677.8903	109.3240
2	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class B	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب	SAR	4/Dec/23	160,911,564.55	1,249,052.2069	128.8269
3	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class C	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج	USD	4/Dec/23	12,302,525.03	1,134,219.0776	10.8467
4	Jadwa GCC Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ	SAR	4/Dec/23	33,042,760.44	170,855.9108	193.3955
5	Jadwa GCC Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب	SAR	4/Dec/23	93,323,174.18	135,306.9706	689.7145
6	Jadwa GCC Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج	SAR	4/Dec/23	1,845,950.24	9,693.2691	190.4363
7	Jadwa GCC Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د	USD	4/Dec/23	0.00	0.0000	10.0000
8	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class A	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ	SAR	4/Dec/23	18,506,840.10	100,899.6697	183.4182
9	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class B	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب	SAR	4/Dec/23	59,035,292.95	95,660.4697	617.1336
10	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class C	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج	SAR	4/Dec/23	301,454.41	1,350.9211	223.1473
11	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class D	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د	USD	4/Dec/23	0.00	0.0000	10.0000
12	Jadwa Global Sukuk Fund -Class A	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ	USD	4/Dec/23	50,054,779.99	496,718.1966	100.7710
13	Jadwa Global Sukuk Fund -Class B	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب	USD	4/Dec/23	20,833,398.63	152,312.3180	136.7808
14	Jadwa Global Sukuk Fund -Class C	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج	USD	4/Dec/23	453,450.37	4,211.1708	107.6780
15	Jadwa Global Sukuk Fund -Class D	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د	USD	4/Dec/23	0.00	0.0000	10.0000
16	Jadwa Saudi Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	SAR	4/Dec/23	665,276,178.77	1,865,282.5095	356.6624
17	Jadwa Saudi Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	SAR	4/Dec/23	707,830,949.20	800,309.7820	884.4462
18	Jadwa Saudi Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	SAR	4/Dec/23	16,023,531.77	43,986.7629	364.2808
19	Jadwa Saudi Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د	USD	4/Dec/23	0.00	0.0000	10.0000
20	Nafaqah Waqf Fund	صندوق النفقة الوقفي	SAR	4/Dec/23	45,085,610.19	3,719,934.2577	12.1200