

## Mutual Fund Prices



جدوى للاستثمار  
Jadwa Investment

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	27/Feb/24	771,352,996.66	6,965,954.8625	110.7318
2	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class B	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب	SAR	27/Feb/24	157,729,991.15	1,209,596.2401	130.3989
3	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class C	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج	USD	27/Feb/24	61,332,949.55	5,584,751.6257	10.9822
4	Jadwa GCC Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ	SAR	27/Feb/24	123,597,500.53	569,763.7443	216.9276
5	Jadwa GCC Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب	SAR	27/Feb/24	105,880,811.58	137,117.2480	772.1918
6	Jadwa GCC Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج	SAR	27/Feb/24	2,754,043.48	12,883.6538	213.7626
7	Jadwa GCC Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د	USD	27/Feb/24	0.00	0.0000	10.0000
8	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class A	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ	SAR	27/Feb/24	21,018,747.28	100,899.6697	208.3133
9	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class B	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب	SAR	27/Feb/24	62,147,513.21	88,834.7138	699.5859
10	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class C	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج	SAR	27/Feb/24	343,622.63	1,354.8839	253.6178
11	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class D	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د	USD	27/Feb/24	0.00	0.0000	10.0000
12	Jadwa Global Sukuk Fund -Class A	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ	USD	27/Feb/24	53,405,802.17	519,072.1151	102.8871
13	Jadwa Global Sukuk Fund -Class B	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب	USD	27/Feb/24	20,604,483.14	147,639.1607	139.5597
14	Jadwa Global Sukuk Fund -Class C	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج	USD	27/Feb/24	463,127.04	4,211.1708	109.9758
15	Jadwa Global Sukuk Fund -Class D	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د	USD	27/Feb/24	0.00	0.0000	10.0000
16	Jadwa Saudi Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	SAR	27/Feb/24	908,804,737.33	2,155,340.6063	421.6525
17	Jadwa Saudi Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	SAR	27/Feb/24	902,902,835.93	865,137.2106	1043.6528
18	Jadwa Saudi Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	SAR	27/Feb/24	23,585,060.09	54,725.5280	430.9700
19	Jadwa Saudi Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د	USD	27/Feb/24	0.00	0.0000	10.0000
20	Nafaqah Waqf Fund	صندوق النفقة الوقفي	SAR	26/Feb/24	53,695,083.05	4,146,393.1847	12.9498