

Mutual Fund Prices

SI No	Symbol Code - IFSAH	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	30028	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class A	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة أ	SAR	28/Apr/25	1,750,596,002.94	14,859,531.96	117.8096
2	30001	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class B	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب	SAR	28/Apr/25	717,523,896.51	5,189,185.66	138.2729
3	30029	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class C	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج	USD	28/Apr/25	82,019,714.65	7,044,884.53	11.6425
4	30018	Jadwa GCC Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ	SAR	28/Apr/25	485,946,502.56	1,909,580.01	254.4782
5	30004	Jadwa GCC Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب	SAR	28/Apr/25	266,100,195.83	296,522.06	897.4044
6	30019	Jadwa GCC Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج	SAR	28/Apr/25	16,392,880.97	65,135.38	251.6740
7	30025	Jadwa GCC Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د	USD	28/Apr/25			
8	30020	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class A	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ	SAR	28/Apr/25	24,395,180.29	100,899.67	241.7766
9	30005	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class B	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب	SAR	28/Apr/25	64,460,027.31	80,135.51	804.3878
10	30021	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class C	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج	SAR	28/Apr/25	834,107.30	2,823.41	295.4253
11	30026	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class D	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د	USD	28/Apr/25			
12	30022	Jadwa Global Sukuk Fund -Class A	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ	USD	28/Apr/25	56,029,666.39	513,082.15	109.2021
13	30006	Jadwa Global Sukuk Fund -Class B	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب	USD	28/Apr/25	34,763,498.81	235,476.42	147.6305
14	30023	Jadwa Global Sukuk Fund -Class C	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج	USD	28/Apr/25	442,702.47	3,786.32	116.9216
15	30027	Jadwa Global Sukuk Fund -Class D	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د	USD	28/Apr/25			
16	30016	Jadwa Saudi Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	SAR	28/Apr/25	1,761,127,178.65	3,970,359.81	443.5687
17	30003	Jadwa Saudi Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	SAR	28/Apr/25	2,320,894,235.82	2,133,859.80	1087.6508
18	30017	Jadwa Saudi Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	SAR	28/Apr/25	38,362,579.68	84,310.90	455.0133
19	30024	Jadwa Saudi Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د	USD	28/Apr/25			
20	030031	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2- الفئة أ	SAR	28/Apr/25	1,039,542,590.08	10,165,326.04	102.2636
21	030032	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2 - الفئة ب	SAR	28/Apr/25	145,945,494.82	1,431,520.58	101.9514
22	030033	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2 - الفئة ج	SAR	28/Apr/25	9,298,426.96	90,795.59	102.4106
23	030034	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2- الفئة د	SAR	28/Apr/25	61,201,031.27	625,659.30	97.8185