

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	19/May/25	1,903,889,308.58	16,114,989.79	118.1440
2	30001	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class B	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب	SAR	19/May/25	876,507,633.88	6,322,063.40	138.6427
3	30029	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class C	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج	USD	19/May/25	81,917,546.86	7,016,223.58	11.6754
4	30018	Jadwa GCC Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ	SAR	19/May/25	503,861,305.77	1,965,082.85	256.4072
5	30004	Jadwa GCC Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب	SAR	19/May/25	256,580,807.81	283,894.91	903.7880
6	30019	Jadwa GCC Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج	SAR	19/May/25	15,337,782.07	60,473.77	253.6270
7	30025	Jadwa GCC Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د	USD	19/May/25			
8	30020	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class A	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ	SAR	19/May/25	24,544,995.31	100,899.67	243.2614
9	30005	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class B	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب	SAR	19/May/25	65,501,267.82	80,970.43	808.9529
10	30021	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class C	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج	SAR	19/May/25	839,379.68	2,823.41	297.2927
11	30026	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class D	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د	USD	19/May/25			
12	30022	Jadwa Global Sukuk Fund -Class A	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ	USD	19/May/25	56,232,428.00	515,264.65	109.1331
13	30006	Jadwa Global Sukuk Fund -Class B	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب	USD	19/May/25	34,871,672.47	236,397.68	147.5128
14	30023	Jadwa Global Sukuk Fund -Class C	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج	USD	19/May/25	442,459.24	3,786.32	116.8574
15	30027	Jadwa Global Sukuk Fund -Class D	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د	USD	19/May/25			
16	30016	Jadwa Saudi Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	SAR	19/May/25	1,718,969,493.36	3,982,979.72	431.5788
17	30003	Jadwa Saudi Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	SAR	19/May/25	2,259,563,320.19	2,136,175.79	1057.7609
18	30017	Jadwa Saudi Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	SAR	19/May/25	37,538,142.63	84,775.80	442.7931
19	30024	Jadwa Saudi Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د	USD	19/May/25			
20	030031	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2- الفئة أ	SAR	19/May/25	1,018,124,946.94	10,214,981.78	99.6698
21	030032	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2 - الفئة ب	SAR	19/May/25	151,557,660.39	1,525,961.06	99.3195
22	030033	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2 - الفئة ج	SAR	19/May/25	9,222,477.05	92,381.02	99.8309
23	030034	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2- الفئة د	SAR	19/May/25	62,031,307.06	650,951.68	95.2933