

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	24/Aug/25	1,967,647,288.07	16,434,580.15	119.7260
2	30001	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class B	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب	SAR	24/Aug/25	929,428,651.08	6,620,214.51	140.3925
3	30029	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class C	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج	USD	24/Aug/25	49,016,599.89	4,148,261.77	11.8162
4	30018	Jadwa GCC Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ	SAR	24/Aug/25	677,598,892.78	2,554,752.52	265.2307
5	30004	Jadwa GCC Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب	SAR	24/Aug/25	272,525,161.76	292,129.58	932.8914
6	30019	Jadwa GCC Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج	SAR	24/Aug/25	17,198,157.90	65,498.95	262.5715
7	30025	Jadwa GCC Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د	USD	24/Aug/25			
8	30020	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class A	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ	SAR	24/Aug/25	25,621,133.56	100,899.67	253.9268
9	30005	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class B	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب	SAR	24/Aug/25	65,171,680.74	77,344.51	842.6155
10	30021	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class C	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج	SAR	24/Aug/25	884,013.92	2,846.30	310.5833
11	30026	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class D	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د	USD	24/Aug/25			
12	30022	Jadwa Global Sukuk Fund -Class A	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ	USD	24/Aug/25	57,692,856.86	515,264.65	111.9674
13	30006	Jadwa Global Sukuk Fund -Class B	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب	USD	24/Aug/25	34,772,296.33	229,933.21	151.2278
14	30023	Jadwa Global Sukuk Fund -Class C	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج	USD	24/Aug/25	549,618.69	4,582.53	119.9378
15	30027	Jadwa Global Sukuk Fund -Class D	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د	USD	24/Aug/25			
16	30016	Jadwa Saudi Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	SAR	24/Aug/25	1,726,955,444.75	4,019,616.51	429.6319
17	30003	Jadwa Saudi Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	SAR	24/Aug/25	2,245,869,490.06	2,137,419.41	1050.7388
18	30017	Jadwa Saudi Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	SAR	24/Aug/25	39,657,059.55	89,892.78	441.1596
19	30024	Jadwa Saudi Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د	USD	24/Aug/25			
20	030031	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2- الفئة أ	SAR	24/Aug/25	1,073,131,464.69	10,792,821.10	99.4301
21	030032	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2 - الفئة ب	SAR	24/Aug/25	178,535,180.89	1,805,776.94	98.8689
22	030033	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2 - الفئة ج	SAR	24/Aug/25	12,943,140.26	129,855.99	99.6730
23	030034	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2- الفئة د	SAR	24/Aug/25	64,819,263.99	683,308.15	94.8610