

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	2/Oct/25	1,920,644,114.32	15,951,836.88	120.4027
2	30001	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class B	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب	SAR	2/Oct/25	892,415,211.74	6,322,791.06	141.1426
3	30029	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class C	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج	USD	2/Oct/25	35,278,993.86	2,967,807.57	11.8872
4	30018	Jadwa GCC Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ	SAR	2/Oct/25	684,628,136.50	2,548,624.98	268.6265
5	30004	Jadwa GCC Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب	SAR	2/Oct/25	277,610,028.06	294,071.34	944.0227
6	30019	Jadwa GCC Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج	SAR	2/Oct/25	17,510,447.22	65,823.44	266.0214
7	30025	Jadwa GCC Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د	USD	2/Oct/25			
8	30020	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class A	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ	SAR	2/Oct/25	25,953,137.41	100,899.67	257.2173
9	30005	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class B	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب	SAR	2/Oct/25	65,783,375.15	77,138.07	852.8004
10	30021	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class C	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج	SAR	2/Oct/25	921,431.57	2,927.85	314.7123
11	30026	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class D	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د	USD	2/Oct/25			
12	30022	Jadwa Global Sukuk Fund -Class A	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ	USD	2/Oct/25	58,685,507.44	519,072.75	113.0583
13	30006	Jadwa Global Sukuk Fund -Class B	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب	USD	2/Oct/25	36,724,868.47	240,575.32	152.6544
14	30023	Jadwa Global Sukuk Fund -Class C	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج	USD	2/Oct/25	555,060.34	4,582.53	121.1253
15	30027	Jadwa Global Sukuk Fund -Class D	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د	USD	2/Oct/25			
16	30016	Jadwa Saudi Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	SAR	2/Oct/25	1,773,742,472.89	3,960,224.69	447.8894
17	30003	Jadwa Saudi Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	SAR	2/Oct/25	2,329,533,527.44	2,128,499.53	1094.4487
18	30017	Jadwa Saudi Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	SAR	2/Oct/25	39,485,435.71	85,826.80	460.0595
19	30024	Jadwa Saudi Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د	USD	2/Oct/25			
20	030031	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2- الفئة أ	SAR	2/Oct/25	1,153,950,730.97	11,178,600.32	103.2286
21	030032	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2 - الفئة ب	SAR	2/Oct/25	212,363,216.44	2,070,671.82	102.5576
22	030033	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2 - الفئة ج	SAR	2/Oct/25	13,932,988.51	134,598.62	103.5151
23	030034	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2- الفئة د	SAR	2/Oct/25	66,977,122.24	680,660.72	98.4002