

Mutual Fund Prices

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	3/Aug/22	1,132,207,069.72	10,945,871.4464	103.4369
2	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class B	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب	SAR	3/Aug/22	181,344,708.31	1,482,918.0707	122.2891
3	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class C	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج	USD	3/Aug/22	3,691,323.77	359,075.0279	10.2719
4	Jadwa GCC Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ	SAR	3/Aug/22	28,793,363.42	177,793.1344	161.9487
5	Jadwa GCC Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب	SAR	3/Aug/22	62,072,670.18	106,322.5411	583.8148
6	Jadwa GCC Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج	SAR	3/Aug/22	1,156,580.71	7,282.7983	158.8099
7	Jadwa GCC Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د	USD	3/Aug/22	-	-	10.0000
8	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class A	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ	SAR	3/Aug/22	15,561,794.28	100,899.6697	154.2304
9	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class B	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب	SAR	3/Aug/22	50,464,468.66	96,206.4991	524.5432
10	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class C	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج	SAR	3/Aug/22	22,915.95	122.6369	186.8600
11	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class D	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د	USD	3/Aug/22	-	-	10.0000
12	Jadwa Global Sukuk Fund -Class A	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ	USD	3/Aug/22	56,503,615.46	573,102.1334	98.5926
13	Jadwa Global Sukuk Fund -Class B	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب	USD	3/Aug/22	23,005,970.85	171,252.6431	134.3394
14	Jadwa Global Sukuk Fund -Class C	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج	USD	3/Aug/22	442,795.92	4,211.1708	105.1479
15	Jadwa Global Sukuk Fund -Class D	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د	USD	3/Aug/22	-	-	10.0000
16	Jadwa Saudi Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	SAR	3/Aug/22	335,367,868.87	1,154,813.5788	290.4087
17	Jadwa Saudi Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	SAR	3/Aug/22	486,291,291.73	668,033.3760	727.9446
18	Jadwa Saudi Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	SAR	3/Aug/22	11,305,041.86	38,272.4920	295.3830
19	Jadwa Saudi Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د	USD	3/Aug/22	-	-	10.0000
20	Nafaqah Waqf Fund	صندوق النفقة الوقفي	SAR	1/Aug/22	18,489,895.33	1,656,133.4136	11.1645