

Mutual Fund Prices



جدوى للإستثمار
Jadwa Investment

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	16/Mar/23	1,551,497,394.64	14,718,217.8609	105.4134
2	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class B	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب	SAR	16/Mar/23	311,017,098.82	2,498,649.3087	124.4741
3	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class C	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج	USD	16/Mar/23	7,564,581.06	722,713.1820	10.4669
4	Jadwa GCC Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ	SAR	16/Mar/23	26,623,219.54	170,630.8113	156.0282
5	Jadwa GCC Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب	SAR	16/Mar/23	64,503,241.27	115,248.7040	559.6874
6	Jadwa GCC Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج	SAR	16/Mar/23	691,398.67	4,510.1794	153.2974
7	Jadwa GCC Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د	USD	16/Mar/23	0.00	0.0000	10.0000
8	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class A	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ	SAR	16/Mar/23	14,588,013.79	100,899.6697	144.5794
9	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class B	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب	SAR	16/Mar/23	45,604,697.82	93,206.6861	489.2857
10	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class C	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج	SAR	16/Mar/23	95,652.14	545.0178	175.5028
11	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class D	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د	USD	16/Mar/23	0.00	0.0000	10.0000
12	Jadwa Global Sukuk Fund -Class A	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ	USD	16/Mar/23	51,224,343.35	518,943.6255	98.7089
13	Jadwa Global Sukuk Fund -Class B	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب	USD	16/Mar/23	17,092,927.54	127,312.4487	134.2597
14	Jadwa Global Sukuk Fund -Class C	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج	USD	16/Mar/23	443,711.28	4,211.1708	105.3653
15	Jadwa Global Sukuk Fund -Class D	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د	USD	16/Mar/23	0.00	0.0000	10.0000
16	Jadwa Saudi Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	SAR	16/Mar/23	374,436,509.36	1,320,310.0610	283.5974
17	Jadwa Saudi Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	SAR	16/Mar/23	439,975,930.09	622,004.0466	707.3522
18	Jadwa Saudi Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	SAR	16/Mar/23	7,621,473.63	26,371.1780	289.0077
19	Jadwa Saudi Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د	USD	16/Mar/23	0.00	0.0000	10.0000
20	Nafaqah Waqf Fund	صندوق النفقة الوفي	SAR	16/Mar/23	26,853,245.11	2,422,976.3994	11.0828