

Mutual Fund Prices



جدوى للاستثمار
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	20/Nov/23	1,200,830,128.46	11,006,597.3638	109.1009
2	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class B	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب	SAR	20/Nov/23	161,575,122.02	1,256,628.1280	128.5783
3	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class C	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج	USD	20/Nov/23	12,437,138.13	1,148,602.1495	10.8281
4	Jadwa GCC Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ	SAR	20/Nov/23	32,690,443.84	170,855.9108	191.3334
5	Jadwa GCC Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب	SAR	20/Nov/23	92,648,362.43	135,734.3641	682.5712
6	Jadwa GCC Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج	SAR	20/Nov/23	2,002,969.56	10,632.4136	188.3833
7	Jadwa GCC Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د	USD	20/Nov/23	0.00	0.0000	10.0000
8	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class A	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ	SAR	20/Nov/23	18,246,012.15	100,899.6697	180.8332
9	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class B	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب	SAR	20/Nov/23	58,310,358.28	95,806.8807	608.6239
10	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class C	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج	SAR	20/Nov/23	297,170.44	1,350.9211	219.9762
11	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class D	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د	USD	20/Nov/23	0.00	0.0000	10.0000
12	Jadwa Global Sukuk Fund -Class A	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ	USD	20/Nov/23	49,631,615.67	497,217.4328	99.8187
13	Jadwa Global Sukuk Fund -Class B	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب	USD	20/Nov/23	20,638,807.33	152,312.3180	135.5032
14	Jadwa Global Sukuk Fund -Class C	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج	USD	20/Nov/23	449,140.64	4,211.1708	106.6546
15	Jadwa Global Sukuk Fund -Class D	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د	USD	20/Nov/23	0.00	0.0000	10.0000
16	Jadwa Saudi Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	SAR	20/Nov/23	651,070,414.87	1,859,515.6232	350.1290
17	Jadwa Saudi Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	SAR	20/Nov/23	693,908,451.64	798,961.5358	868.5130
18	Jadwa Saudi Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	SAR	20/Nov/23	15,683,246.66	43,861.2174	357.5652
19	Jadwa Saudi Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د	USD	20/Nov/23	0.00	0.0000	10.0000
20	Nafaqah Waqf Fund	صندوق النفقة الوقفي	SAR	20/Nov/23	44,620,978.83	3,719,934.2577	11.9951