Mutual Fund Prices

جدوى للإستثمار
Jadwa Investment

Sl 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	26/Mar/24	742,455,815.20	6,676,395.2112	111.2061
2	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class B	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب	SAR	26/Mar/24	181,676,114.79	1,387,597.2722	130.9286
3	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class C	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج	USD	26/Mar/24	61,196,260.46	5,550,057.8174	11.0262
4	Jadwa GCC Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ	SAR	26/Mar/24	215,796,646.97	968,190.8371	222.8865
5	Jadwa GCC Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب	SAR	26/Mar/24	110,976,430.60	139,960.0989	792.9148
6	Jadwa GCC Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج	SAR	26/Mar/24	2,954,453.00	13,448.4840	219.6867
7	Jadwa GCC Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د	USD	26/Mar/24	0.00	0.0000	10.0000
8	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class A	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ	SAR	26/Mar/24	21,045,277.71	100,899.6697	208.5763
9	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class B	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب	SAR	26/Mar/24	60,346,653.67	86,204.8690	700.0376
10	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class C	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج	SAR	26/Mar/24	306,385.50	1,206.2505	253.9982
11	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class D	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د	USD	26/Mar/24	0.00	0.0000	10.0000
12	Jadwa Global Sukuk Fund -Class A	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ	USD	26/Mar/24	53,695,354.29	519,072.1151	103.4449
13	Jadwa Global Sukuk Fund -Class B	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب	USD	26/Mar/24	22,864,154.03	162,982.9698	140.2855
14	Jadwa Global Sukuk Fund -Class C	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج	USD	26/Mar/24	465,689.18	4,211.1708	110.5843
15	Jadwa Global Sukuk Fund -Class D	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د	USD	26/Mar/24	0.00	0.0000	10.0000
16	Jadwa Saudi Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	SAR	26/Mar/24	973,666,117.67	2,247,386.1239	433.2438
17	Jadwa Saudi Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	SAR	26/Mar/24	952,738,945.14	889,012.1268	1071.6827
18	Jadwa Saudi Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	SAR	26/Mar/24	25,230,338.49	56,963.3065	442.9226
19	Jadwa Saudi Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د	USD	26/Mar/24	0.00	0.0000	10.0000
20	Nafaqah Waqf Fund	صندوق النفقة الوقفي	SAR	25/Mar/24	54,683,071.94	4,146,393.1847	13.1881