

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	28/Oct/24	1,185,691,552.24	10,323,553.1000	114.853
2	30001	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class B	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب	SAR	28/Oct/24	511,759,397.05	3,790,988.3000	134.9937
3	30029	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class C	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج	USD	28/Oct/24	90,174,406.69	7,941,980.3500	11.3541
4	30018	Jadwa GCC Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ	SAR	28/Oct/24	333,288,524.88	1,389,096.5900	239.9319
5	30004	Jadwa GCC Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب	SAR	28/Oct/24	158,713,506.30	186,830.0200	849.5075
6	30019	Jadwa GCC Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج	SAR	28/Oct/24	8,518,517.59	35,955.0700	236.9212
7	30025	Jadwa GCC Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د	USD	28/Oct/24			
8	30020	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class A	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ	SAR	28/Oct/24	23,198,399.63	100,899.67	229.9155
9	30005	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class B	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب	SAR	28/Oct/24	55,396,110.13	72,130.35	768
10	30021	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class C	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج	SAR	28/Oct/24	335,971.58	1,197.77	280.4981
11	30026	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class D	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د	USD	28/Oct/24			
12	30022	Jadwa Global Sukuk Fund -Class A	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ	USD	28/Oct/24	57,144,793.95	531,379.79	107.5404
13	30006	Jadwa Global Sukuk Fund -Class B	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب	USD	28/Oct/24	30,683,705.73	210,750.80	145.5924
14	30023	Jadwa Global Sukuk Fund -Class C	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج	USD	28/Oct/24	484,537.26	4,211.17	115.0600
15	30027	Jadwa Global Sukuk Fund -Class D	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د	USD	28/Oct/24			
16	30016	Jadwa Saudi Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	SAR	28/Oct/24	1,663,304,236.72	3,819,065.4910	435.5265
17	30003	Jadwa Saudi Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	SAR	28/Oct/24	2,282,035,273.97	2,128,322.4300	1072.2225
18	30017	Jadwa Saudi Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	SAR	28/Oct/24	43,963,695.71	98,557.1600	446.0731
19	30024	Jadwa Saudi Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د	USD	28/Oct/24			