

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	25/Dec/24	1,381,669,948.87	11,932,898.1700	115.7866
2	30001	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class B	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب	SAR	25/Dec/24	516,668,350.82	3,798,200.6400	136.0298
3	30029	Jadwa SAR Murabaha Fund -Class C	صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج	USD	25/Dec/24	81,107,612.29	7,087,363.6400	11.444
4	30018	Jadwa GCC Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ	SAR	25/Dec/24	424,130,782.69	1,691,894.6600	250.6839
5	30004	Jadwa GCC Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب	SAR	25/Dec/24	187,211,502.18	211,193.6300	886.4448
6	30019	Jadwa GCC Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج	SAR	25/Dec/24	10,991,027.51	44,379.4700	247.6602
7	30025	Jadwa GCC Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د	USD	25/Dec/24			
8	30020	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class A	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ	SAR	25/Dec/24	24,213,963.60	100899.67	239.9806
9	30005	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class B	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب	SAR	25/Dec/24	58,246,889.27	72754.14	800.599
10	30021	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class C	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج	SAR	25/Dec/24	665,395.03	2271.58	292.9217
11	30026	Jadwa Arab Market Equity Fund -Class D	صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د	USD	25/Dec/24			
12	30022	Jadwa Global Sukuk Fund -Class A	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ	USD	25/Dec/24	52,960,648.33	494,316.49	107.1391
13	30006	Jadwa Global Sukuk Fund -Class B	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب	USD	25/Dec/24	32,219,390.09	222,228.66	144.9831
14	30023	Jadwa Global Sukuk Fund -Class C	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج	USD	25/Dec/24	482,839.45	4,211.17	114.6568
15	30027	Jadwa Global Sukuk Fund -Class D	صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د	USD	25/Dec/24			
16	30016	Jadwa Saudi Equity Fund -Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	SAR	25/Dec/24	1,665,490,067.65	3,796,334.4300	438.7101
17	30003	Jadwa Saudi Equity Fund -Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	SAR	25/Dec/24	2,299,050,358.33	2,131,349.1600	1078.6831
18	30017	Jadwa Saudi Equity Fund -Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	SAR	25/Dec/24	41,235,026.68	91,724.1200	449.5549
19	30024	Jadwa Saudi Equity Fund -Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د	USD	25/Dec/24			
20	030031	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class A	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2- الفئة أ	SAR	25/Dec/24	518,907,280.52	5,189,731.0400	99.9873
21	030032	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class B	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2 - الفئة ب	SAR	25/Dec/24	27,280,000.10	272,922.7300	99.9550
22	030033	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class C	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2 - الفئة ج	SAR	25/Dec/24	2,412,574.11	24,119.6000	100.0255
23	030034	Jadwa Saudi Equity Fund II- Class D	صندوق جدوى للأسهم السعودية 2- الفئة د	SAR	25/Dec/24			