

	Fund/Benchmark Name	Inception Date	Last Unit Price/Value	Previous Unit Price/Value	% Change from Previous Value	% Change YTD	% Change since Inception	Last Valuation Date	تاريخ آخر تقييم	التغير المئوي منذ الإنشاء	التغير المئوي منذ أول السنة	التغير المئوي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر للوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق / المؤشر	
Fund	Alinma Saudi Equity Fund	01-Jan-2011	38.2621	38.3704	-0.2823%	10.00%	282.6209%	21-Oct-2024	21 أكتوبر 2024	282.6209%	9.9956%	-0.2823%	38.3704	38.2621	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للأسهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1901.2995	1906.9029	-0.2938%	4.45%	92.9708%			92.9708%	4.4514%	-0.2938%	1906.9029	1901.2995		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	13.0316	13.0292	0.0184%	5.56%	30.3161%	21-Oct-2024	21 أكتوبر 2024	30.3161%	5.5627%	0.0184%	13.0292	13.0316	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0528	0.0537	0.0145%	5.69%	24.2091%			24.2091%	5.6870%	0.0145%	0.0537	0.0528		معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi-Assets Balanced Fund for Monthly Distributions	04-May-2013	21.9795	22.0022	-0.1028%	6.47%	119.7954%	21-Oct-2024	21 أكتوبر 2024	119.7954%	6.4671%	-0.1028%	22.0022	21.9795	4 مايو 2013	صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 SAIBID 1 Month		160.8200	160.9911	-0.1063%	4.88%	60.8200%			60.8200%	4.8783%	-0.1063%	160.9911	160.8200		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البنوك سايبيد لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	21.3872	21.4996	-0.5226%	14.18%	113.8721%	21-Oct-2024	21 أكتوبر 2024	113.8721%	14.1791%	-0.5226%	21.4996	21.3872	18 مايو 2015	صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		92.9936	93.8441	-0.9064%	8.12%	-7.0064%			-7.0064%	8.1197%	-0.9064%	93.8441	92.9936		مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.1668	10.1647	0.0207%	6.93%	1.6682%	21-Oct-2024	21 أكتوبر 2024	1.6682%	6.9260%	0.0207%	10.1647	10.1668	5 يونيو 2023	صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0542	0.0543	0.0149%	6.00%	8.4405%			8.4405%	5.9995%	0.0149%	0.0543	0.0542		سايبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	11.7201	11.6407	0.6822%	14.63%	17.2012%	20-Oct-2024	20 أكتوبر 2024	17.2012%	14.6289%	0.6822%	11.6407	11.7201	15 أكتوبر 2023	صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		1148.4325	1142.5239	0.5172%	20.89%	33.1800%			33.1800%	20.8850%	0.5172%	1142.5239	1148.4325		مؤشر فتسي (FTSE) الإنماء للأسواق الناشئة الإسلامي المعدل	المؤشر
Fund	Alinma Wareef Endowment Fund	01-Nov-2018	13.0145	13.1265	-0.8532%	-1.01%	30.1454%	30-Sep-2024	30 سبتمبر 2024	30.1454%	-1.0149%	-0.8532%	13.1265	13.0145	1 نوفمبر 2018	صندوق الإنماء وريف الوقفي	الصندوق
Fund	Alinma Orphan Care Endowment Fund	21-Jul-2019	12.8899	12.8928	-0.0223%	-2.85%	28.8992%	30-Sep-2024	30 سبتمبر 2024	28.8992%	-2.8529%	-0.0223%	12.8928	12.8899	21 يوليه 2019	صندوق الإنماء الوقفي لرعاية اليتام	الصندوق
Fund	Alinma Enayah Endowment Fund	01-Oct-2019	12.9413	13.0529	-0.8554%	-1.72%	29.4128%	30-Sep-2024	30 سبتمبر 2024	29.4128%	-1.7225%	-0.8554%	13.0529	12.9413	1 أكتوبر 2019	صندوق الإنماء عناية الوقفي	الصندوق
Fund	Alinma Roads Mosques Endowment Fund	14-Jan-2020	12.8085	12.8245	-0.1248%	0.77%	28.0849%	30-Sep-2024	30 سبتمبر 2024	28.0849%	0.7722%	-0.1248%	12.8245	12.8085	14 يناير 2020	صندوق الإنماء الوقفي للمساجد	الصندوق
Fund	Bir Ariyadh Waqf Fund	18-Oct-2020	12.0907	12.1963	-0.8665%	-0.01%	20.9065%	30-Sep-2024	30 سبتمبر 2024	20.9065%	-0.0092%	-0.8665%	12.1963	12.0907	18 أكتوبر 2020	صندوق بر الرياض الوقفي	الصندوق
Fund	King Khalid University Endowment Fund	04-Jun-2024	10.1354	10.1600	-0.2417%	N/A	1.3545%	30-Sep-2024	30 سبتمبر 2024	1.3545%	N/A	-0.2417%	10.1600	10.1354	4 يونيو 2024	صندوق جامعة الملك خالد الوقفي	الصندوق