

	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	38.4371	37.8410	1.5751%	10.50%	284.3707%	28-Oct-2024	28 أكتوبر 2024	284.3707%	10.4987%	1.5751%	37.8410	38.4371	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للأسهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1911.8067	1882.7741	1.5420%	5.03%	94.0372%			94.0372%	5.0286%	1.5420%	1882.7741	1911.8067		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	13.0449	13.0425	0.0179%	5.56%	30.4485%	28-Oct-2024	28 أكتوبر 2024	30.4485%	5.5625%	0.0179%	13.0425	13.0449	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0526	0.0522	0.0144%	5.68%	24.3113%			24.3113%	5.6790%	0.0144%	0.0522	0.0526		معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi-Assets Balanced Fund for Monthly Distributions	04-May-2013	22.0649	21.8714	0.8850%	6.88%	120.6494%	28-Oct-2024	28 أكتوبر 2024	120.6494%	6.8808%	0.8850%	21.8714	22.0649	4 مايو 2013	صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 SAIBID 1 Month		161.3557	160.0597	0.8097%	5.23%	61.3557%			61.3557%	5.2277%	0.8097%	160.0597	161.3557		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البنوك سايبيد لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	21.4224	21.1080	1.4892%	14.37%	114.2237%	28-Oct-2024	28 أكتوبر 2024	114.2237%	14.3668%	1.4892%	21.1080	21.4224	18 مايو 2015	صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		93.2781	91.4356	2.0151%	8.45%	-6.7219%			-6.7219%	8.4506%	2.0151%	91.4356	93.2781		مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.1797	10.1770	0.0260%	6.93%	1.7966%	28-Oct-2024	28 أكتوبر 2024	1.7966%	6.9265%	0.0260%	10.1770	10.1797	5 يونيو 2023	صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0547	0.0546	0.0150%	5.99%	8.5567%			8.5567%	5.9890%	0.0150%	0.0546	0.0547		سايبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	11.6848	11.7158	-0.2644%	14.28%	16.8483%	27-Oct-2024	27 أكتوبر 2024	16.8483%	14.2838%	-0.2644%	11.7158	11.6848	15 أكتوبر 2023	صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		1130.6847	1140.0206	-0.8189%	19.02%	31.1219%			31.1219%	19.0169%	-0.8189%	1140.0206	1130.6847		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 يوليو 2019	صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام	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