

	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 اخر 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	37.6025	37.7366	-0.3555%	8.10%	276.0248%	01-Jul-2024	1 يوليو 2024	276.0248%	8.0994%	-0.3555%	37.7366	37.6025	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للأسهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1806.2502	1807.2040	-0.0528%	-0.77%	83.3238%			83.3238%	-0.7703%	-0.0528%	1807.2040	1806.2502		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	12.8181	12.8156	0.0194%	5.54%	28.1807%	01-Jul-2024	1 يوليو 2024	28.1807%	5.5431%	0.0194%	12.8156	12.8181	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0562	0.0565	0.0154%	5.76%	22.5049%			22.5049%	5.7592%	0.0154%	0.0565	0.0562		معدل العائد على الريال السعودي (ساييد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi Assets Balanced Fund	04-May-2013	21.8599	21.9072	-0.2162%	5.89%	118.5988%	01-Jul-2024	1 يوليو 2024	118.5988%	5.8875%	-0.2162%	21.9072	21.8599	4 مايو 2013	صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 Sibur 6 Months		155.2704	155.2455	0.0161%	1.26%	55.2704%			55.2704%	1.2591%	0.0161%	155.2455	155.2704		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البونوك لمدة 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	20.2915	20.2011	0.4473%	8.33%	102.9145%	01-Jul-2024	1 يوليو 2024	102.9145%	8.3292%	0.4473%	20.2011	20.2915	18 مايو 2015	صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		89.0889	88.4419	0.7315%	3.58%	-10.9111%			-10.9111%	3.5799%	0.7315%	88.4419	89.0889		مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.2955	10.2931	0.0232%	6.57%	2.9551%	01-Jul-2024	1 يوليو 2024	2.9551%	6.5723%	0.0232%	10.2931	10.2955	5 يونيو 2023	صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0601	0.0601	0.0165%	6.14%	6.5636%			6.5636%	6.1350%	0.0165%	0.0601	0.0601		سايبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	11.1231	11.1068	0.1464%	8.79%	11.2308%	30-Jun-2024	30 يونيو 2024	11.2308%	8.7895%	0.1464%	11.1068	11.1231	15 أكتوبر 2023	صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		4042.7410	4007.5157	0.8790%	13.45%	25.0246%			25.0246%	13.4523%	0.8790%	4007.5157	4042.7410		مؤشر فتسي (FTSE) الإنماء للأسواق الناشئة الإسلامي المعدل	المؤشر
Fund	Alinma Wareef Endowment Fund	01-Nov-2018	12.9068	13.2614	-2.6744%	-1.83%	29.0677%	30-May-2024	30 مايو 2024	29.0677%	-1.8346%	-2.6744%	13.2614	12.9068	1 نوفمبر 2018	صندوق الإنماء وريفي الوقفي	الصندوق
Fund	Alinma Orphan Care Endowment Fund	21-Jul-2019	13.0733	13.4199	-2.5830%	-1.47%	30.7325%	30-May-2024	30 مايو 2024	30.7325%	-1.4712%	-2.5830%	13.4199	13.0733	21 يوليو 2019	صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام	الصندوق
Fund	Alinma Enayah Endowment Fund	01-Oct-2019	12.9338	13.2851	-2.6444%	-1.78%	29.3383%	30-May-2024	30 مايو 2024	29.3383%	-1.7791%	-2.6444%	13.2851	12.9338	1 أكتوبر 2019	صندوق الإنماء عناية الوقفي	الصندوق
Fund	Alinma Roads Mosques Endowment Fund	14-Jan-2020	12.5705	12.8245	-1.9813%	-1.10%	25.7045%	30-May-2024	30 مايو 2024	25.7045%	-1.1005%	-1.9813%	12.8245	12.5705	14 يناير 2020	صندوق الإنماء الوقفي للمساجد	الصندوق
Fund	Bir Ariyadh Waqf Fund	18-Oct-2020	11.8446	12.1663	-2.6437%	-2.04%	18.4464%	30-May-2024	30 مايو 2024	18.4464%	-2.0437%	-2.6437%	12.1663	11.8446	18 أكتوبر 2020	صندوق بر الرياض الوقفي	الصندوق