

	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	38.6388	38.7642	-0.3236%	11.08%	286.3877%	24-Jul-2024	24 يوليو 2024	286.3877%	11.0785%	-0.3236%	38.7642	38.6388	1 يناير 2011	صندوق الإئتماء للأسهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1882.1300	1890.2137	-0.4277%	3.40%	91.0252%			91.0252%	3.3983%	-0.4277%	1890.2137	1882.1300		مؤشر الإئتماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	12.8622	12.8603	0.0142%	5.55%	28.6216%	24-Jul-2024	24 يوليو 2024	28.6216%	5.5523%	0.0142%	12.8603	12.8622	1 يناير 2011	صندوق الإئتماء للسيولة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0564	0.0561	0.0154%	5.75%	22.8630%			22.8630%	5.7525%	0.0154%	0.0561	0.0564		معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi Assets Balanced Fund	04-May-2013	22.2290	22.2754	-0.2083%	7.68%	122.2902%	24-Jul-2024	24 يوليو 2024	122.2902%	7.6756%	-0.2083%	22.2754	22.2290	4 مايو 2013	صندوق الإئتماء المتوازن متعدد الأصول	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 Sibur 6 Months		158.8080	159.1218	-0.1972%	3.57%	58.8080%			58.8080%	3.5662%	-0.1972%	159.1218	158.8080		مؤشر الإئتماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البينوك لمدة 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	20.7606	20.8290	-0.3284%	10.83%	107.6057%	24-Jul-2024	24 يوليو 2024	107.6057%	10.8337%	-0.3284%	20.8290	20.7606	18 مايو 2015	صندوق الإئتماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		92.3565	92.6413	-0.3075%	7.38%	-7.6436%			-7.6436%	7.3790%	-0.3075%	92.6413	92.3565		مؤشر الإئتماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.1829	10.1812	0.0171%	3.84%	1.8292%	24-Jul-2024	24 يوليو 2024	1.8292%	3.8370%	0.0171%	10.1812	10.1829	5 يونيو 2023	صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0599	0.0597	0.0164%	6.13%	6.9506%			6.9506%	6.1254%	0.0164%	0.0597	0.0599		سايبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	11.0886	11.0902	-0.0151%	8.45%	10.8857%	23-Jul-2024	23 يوليو 2024	10.8857%	8.4520%	-0.0151%	11.0902	11.0886	15 أكتوبر 2023	صندوق الإئتماء لأسهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		4031.9567	4036.4066	-0.1102%	13.15%	24.6911%			24.6911%	13.1496%	-0.1102%	4036.4066	4031.9567		مؤشر فتسي (FTSE) الإئتماء للأسواق الناشئة الإسلامي المعدل	المؤشر
Fund	Alinma Wareef Endowment Fund	01-Nov-2018	13.2237	12.9068	2.4556%	0.58%	32.2371%	30-Jun-2024	30 يونيو 2024	32.2371%	0.5760%	2.4556%	12.9068	13.2237	1 نوفمبر 2018	صندوق الإئتماء وريث الوقفي	الصندوق
Fund	Alinma Orphan Care Endowment Fund	21-Jul-2019	13.3447	13.0733	2.0762%	0.57%	33.4468%	30-Jun-2024	30 يونيو 2024	33.4468%	0.5745%	2.0762%	13.0733	13.3447	21 يوليو 2019	صندوق الإئتماء الوقفي لرعاية الأيتام	الصندوق
Fund	Alinma Enayah Endowment Fund	01-Oct-2019	13.2172	12.9338	2.1910%	0.37%	32.1720%	30-Jun-2024	30 يونيو 2024	32.1720%	0.3729%	2.1910%	12.9338	13.2172	1 أكتوبر 2019	صندوق الإئتماء عناية الوقفي	الصندوق
Fund	Alinma Roads Mosques Endowment Fund	14-Jan-2020	12.8339	12.5705	2.0961%	0.97%	28.3395%	30-Jun-2024	30 يونيو 2024	28.3395%	0.9725%	2.0961%	12.5705	12.8339	14 يناير 2020	صندوق الإئتماء الوقفي للمساجد	الصندوق
Fund	Bir Ariyadh Waqf Fund	18-Oct-2020	12.1374	11.8446	2.4720%	0.38%	21.3744%	30-Jun-2024	30 يونيو 2024	21.3744%	0.3778%	2.4720%	11.8446	12.1374	18 أكتوبر 2020	صندوق بر الرياض الوقفي	الصندوق
Fund	King Khalid University Endowment Fund	04-Jun-2024	10.0064	10.0000	0.0636%	N/A	0.0636%	30-Jun-2024	30 يونيو 2024	0.0636%	N/A	0.0636%	10.0000	10.0064	4 يونيو 2024	صندوق جامعة الملك خالد الوقفي	الصندوق