

	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	38.4763	38.5724	-0.2492%	10.61%	284.7626%	18-Sep-2024	18 سبتمبر 2024	284.7626%	10.6113%	-0.2492%	38.5724	38.4763	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للأسهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1882.0951	1876.2944	0.3092%	3.40%	91.0216%			91.0216%	3.3964%	0.3092%	1876.2944	1882.0951		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	12.9690	12.9671	0.0151%	5.56%	29.6904%	18-Sep-2024	18 سبتمبر 2024	29.6904%	5.5626%	0.0151%	12.9671	12.9690	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0553	0.0555	0.0151%	5.72%	23.7220%			23.7220%	5.7229%	0.0151%	0.0555	0.0553		معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi-Assets Balanced Fund for Monthly Distributions	04-May-2013	22.0647	22.0792	-0.0657%	6.88%	120.6468%	18-Sep-2024	18 سبتمبر 2024	120.6468%	6.8796%	-0.0657%	22.0792	22.0647	4 مايو 2013	صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 Sibor 6 Months		159.5659	159.2949	0.1702%	4.06%	59.5659%			59.5659%	4.0604%	0.1702%	159.2949	159.5659		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البنوك لمدة 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	21.0013	21.0111	-0.0463%	12.12%	110.0132%	18-Sep-2024	18 سبتمبر 2024	110.0132%	12.1189%	-0.0463%	21.0111	21.0013	18 مايو 2015	صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		91.7572	91.6299	0.1389%	6.68%	-8.2428%			-8.2428%	6.6822%	0.1389%	91.6299	91.7572		مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.2897	10.2879	0.0176%	4.51%	2.8971%	18-Sep-2024	18 سبتمبر 2024	2.8971%	4.5094%	0.0176%	10.2879	10.2897	5 يونيو 2023	صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0562	0.0563	0.0154%	6.06%	7.8906%			7.8906%	6.0613%	0.0154%	0.0563	0.0562		سايبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	11.0388	10.9872	0.4694%	7.97%	10.3880%	17-Sep-2024	17 سبتمبر 2024	10.3880%	7.9653%	0.4694%	10.9872	11.0388	15 أكتوبر 2023	صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		4053.6061	4029.6082	0.5955%	13.76%	25.3606%			25.3606%	13.7572%	0.5955%	4029.6082	4053.6061		مؤشر فتسي (FTSE) الإنماء للأسواق الناشئة الإسلامي المعدل	المؤشر
Fund	Alinma Wareef Endowment Fund	01-Nov-2018	13.1265	12.7477	2.9717%	-0.16%	31.2654%	29-Aug-2024	29 أغسطس 2024	31.2654%	-0.1630%	2.9717%	12.7477	13.1265	1 نوفمبر 2018	صندوق الإنماء وريف الوقفي	الصندوق
Fund	Alinma Orphan Care Endowment Fund	21-Jul-2019	12.8928	12.6422	1.9822%	-2.83%	28.9280%	29-Aug-2024	29 أغسطس 2024	28.9280%	-2.8312%	1.9822%	12.6422	12.8928	21 يولييه 2019	صندوق الإنماء الوقفي لرعاية اليتام	الصندوق
Fund	Alinma Enayah Endowment Fund	01-Oct-2019	13.0529	12.6882	2.8746%	-0.87%	30.5293%	29-Aug-2024	29 أغسطس 2024	30.5293%	-0.8746%	2.8746%	12.6882	13.0529	1 أكتوبر 2019	صندوق الإنماء عناية الوقفي	الصندوق
Fund	Alinma Roads Mosques Endowment Fund	14-Jan-2020	12.8245	12.5732	1.9990%	0.90%	28.2450%	29-Aug-2024	29 أغسطس 2024	28.2450%	0.8982%	1.9990%	12.5732	12.8245	14 يناير 2020	صندوق الإنماء الوقفي للمساجد	الصندوق
Fund	Bir Ariyadh Waqf Fund	18-Oct-2020	12.1963	11.8507	2.9165%	0.86%	21.9633%	29-Aug-2024	29 أغسطس 2024	21.9633%	0.8648%	2.9165%	11.8507	12.1963	18 أكتوبر 2020	صندوق بر الرياض الوقفي	الصندوق
Fund	King Khalid University Endowment Fund	04-Jun-2024	10.1600	10.0496	1.0987%	N/A	1.6001%	29-Aug-2024	29 أغسطس 2024	1.6001%	N/A	1.0987%	10.0496	10.1600	4 يونيو 2024	صندوق جامعة الملك خالد الوقفي	الصندوق