

|           | 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    | 38.3372               | 38.4371                   | -0.2598%                     | 10.21%       | 283.3721%                | 30-Oct-2024         | 30 أكتوبر 2024  | 283.3721%                 | 10.2116%                    | -0.2598%                         | 38.4371                     | 38.3372                     | 1 يناير 2011        | صندوق الإنماء للأسهم السعودية  | الصندوق |
| Benchmark | Alinma Saudi Islamic Index                                  |                | 1908.0001             | 1911.8067                 | -0.1991%                     | 4.82%        | 93.6508%                 |                     |                 | 93.6508%                  | 4.8195%                     | -0.1991%                         | 1911.8067                   | 1908.0001                   |                     | مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط   | المؤشر  |
| Fund      | Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund                           | 01-Jan-2011    | 13.0486               | 13.0468                   | 0.0138%                      | 5.56%        | 30.4864%                 | 30-Oct-2024         | 30 أكتوبر 2024  | 30.4864%                  | 5.5624%                     | 0.0138%                          | 13.0468                     | 13.0486                     | 1 يناير 2011        | صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي  | الصندوق |
| Benchmark | SAIBID 1 Month  |                | 0.0531                | 0.0531                    | 0.0146%                      | 5.68%        | 24.3408%                 |                     |                 | 24.3408%                  | 5.6772%                     | 0.0146%                          | 0.0531                      | 0.0531                      |                     | معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) لمدة شهر   | المؤشر  |
| Fund      | Alinma Multi-Assets Balanced Fund for Monthly Distributions | 04-May-2013    | 22.0270               | 22.0649                   | -0.1718%                     | 6.70%        | 120.2703%                | 30-Oct-2024         | 30 أكتوبر 2024  | 120.2703%                 | 6.6972%                     | -0.1718%                         | 22.0649                     | 22.0270                     | 4 مايو 2013         | صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية  | الصندوق |
| Benchmark | 50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 SAIBID 1 Month        |                | 161.2198              | 161.3557                  | -0.0842%                     | 5.14%        | 61.2198%                 |                     |                 | 61.2198%                  | 5.1390%                     | -0.0842%                         | 161.3557                    | 161.2198                    |                     | مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البنوك سايبيد لمدة شهر | المؤشر  |
| Fund      | Alinma IPO Fund   | 18-May-2015    | 21.1574               | 21.4224                   | -1.2370%                     | 12.95%       | 111.5738%                | 30-Oct-2024         | 30 أكتوبر 2024  | 111.5738%                 | 12.9521%                    | -1.2370%                         | 21.4224                     | 21.1574                     | 18 مايو 2015        | صندوق الإنماء للإصدارات الأولية  | الصندوق |
| Benchmark | Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index                     |                | 92.2940               | 93.2781                   | -1.0551%                     | 7.31%        | -7.7060%                 |                     |                 | -7.7060%                  | 7.3064%                     | -1.0551%                         | 93.2781                     | 92.2940                     |                     | مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية                      | المؤشر  |
| Fund      | Alinma Diversified Saudi Riyal Fund                         | 05-Jun-2023    | 10.1835               | 10.1819                   | 0.0156%                      | 6.93%        | 1.8347%                  | 30-Oct-2024         | 30 أكتوبر 2024  | 1.8347%                   | 6.9285%                     | 0.0156%                          | 10.1819                     | 10.1835                     | 5 يونيو 2023        | صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي  | الصندوق |
| Benchmark | SAIBOR 6 Months   |                | 0.0549                | 0.0547                    | 0.0150%                      | 5.99%        | 8.5899%                  |                     |                 | 8.5899%                   | 5.9861%                     | 0.0150%                          | 0.0547                      | 0.0549                      |                     | سايبور 6 شهور  | المؤشر  |
| Fund      | Alinma Emerging Markets Fund                                | 15-Oct-2023    | 11.5821               | 11.6848                   | -0.8793%                     | 13.28%       | 15.8208%                 | 29-Oct-2024         | 29 أكتوبر 2024  | 15.8208%                  | 13.2788%                    | -0.8793%                         | 11.6848                     | 11.5821                     | 15 أكتوبر 2023      | صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة  | الصندوق |
| Benchmark | FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index               |                | 1123.4672             | 1130.6847                 | -0.6383%                     | 18.26%       | 30.2849%                 |                     |                 | 30.2849%                  | 18.2571%                    | -0.6383%                         | 1130.6847                   | 1123.4672                   |                     | 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 |