

| | 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 | 37.6501 | 37.7619 | -0.2959% | 8.24% | 276.5012% | 18-Nov-2024 | 18 نوفمبر 2024 | 276.5012% | 8.2364% | -0.2959% | 37.7619 | 37.6501 | 1 يناير 2011 | صندوق الإنماء للأسهم السعودية | الصندوق |
| Benchmark | Alinma Saudi Islamic Index | | 1870.7991 | 1886.5908 | -0.8370% | 2.78% | 89.8752% | | | 89.8752% | 2.7758% | -0.8370% | 1886.5908 | 1870.7991 | | مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط | المؤشر |
| Fund | Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund | 01-Jan-2011 | 13.0863 | 13.0844 | 0.0147% | 5.56% | 30.8627% | 19-Nov-2024 | 19 نوفمبر 2024 | 30.8627% | 5.5599% | 0.0147% | 13.0844 | 13.0863 | 1 يناير 2011 | صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي | الصندوق |
| Benchmark | SAIBID 1 Month | | 0.0510 | 0.0510 | 0.0140% | 5.65% | 24.6303% | | | 24.6303% | 5.6538% | 0.0140% | 0.0510 | 0.0510 | | معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) لمدة شهر | المؤشر |
| Fund | Alinma Multi-Assets Balanced Fund for Monthly Distributions | 04-May-2013 | 21.8056 | 21.9290 | -0.5629% | 5.62% | 118.0557% | 18-Nov-2024 | 18 نوفمبر 2024 | 118.0557% | 5.6245% | -0.5629% | 21.9290 | 21.8056 | 4 مايو 2013 | صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية | الصندوق |
| Benchmark | 50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 SAIBID 1 Month | | 159.8477 | 160.4603 | -0.3818% | 4.24% | 59.8477% | | | 59.8477% | 4.2442% | -0.3818% | 160.4603 | 159.8477 | | مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البنوك سايبيد لمدة شهر | المؤشر |
| Fund | Alinma IPO Fund | 18-May-2015 | 21.2107 | 21.3635 | -0.7150% | 13.24% | 112.1071% | 18-Nov-2024 | 18 نوفمبر 2024 | 112.1071% | 13.2368% | -0.7150% | 21.3635 | 21.2107 | 18 مايو 2015 | صندوق الإنماء للإصدارات الأولية | الصندوق |
| Benchmark | Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index | | 90.2887 | 91.4564 | -1.2768% | 4.97% | -9.7113% | | | -9.7113% | 4.9749% | -1.2768% | 91.4564 | 90.2887 | | مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية | المؤشر |
| Fund | Alinma Diversified Saudi Riyal Fund | 05-Jun-2023 | 10.2173 | 10.2153 | 0.0197% | 6.90% | 2.1729% | 19-Nov-2024 | 19 نوفمبر 2024 | 2.1729% | 6.8966% | 0.0197% | 10.2153 | 10.2173 | 5 يونيو 2023 | صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي | الصندوق |
| Benchmark | SAIBOR 6 Months | | 0.0542 | 0.0547 | 0.0148% | 5.96% | 8.9211% | | | 8.9211% | 5.9582% | 0.0148% | 0.0547 | 0.0542 | | سايبور 6 شهور | المؤشر |
| Fund | Alinma Emerging Markets Fund | 15-Oct-2023 | 11.3937 | 11.3186 | 0.6638% | 11.44% | 13.9372% | 19-Nov-2024 | 19 نوفمبر 2024 | 13.9372% | 11.4365% | 0.6638% | 11.3186 | 11.3937 | 15 أكتوبر 2023 | صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة | الصندوق |
| Benchmark | FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index | | 1089.8128 | 1081.5605 | 0.7630% | 14.71% | 26.3821% | | | 26.3821% | 14.7146% | 0.7630% | 1081.5605 | 1089.8128 | | 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 |