

	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