

	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 السنوي منذ الإنشاء	التغير السنوي منذ أول السنة	التغير السنوي 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	38.4701	38.6098	-0.3618%	10.59%	284.7010%	08-May-2024	8 مايو 2024	284.7010%	10.5936%	-0.3618%	38.6098	38.4701	1 يناير 2011	صندوق الإلتزام للأهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1939.5710	1920.8602	0.9741%	6.55%	96.8551%			96.8551%	6.5539%	0.9741%	1920.8602	1939.5710		مؤشر الإلتزام للأهم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	12.7153	12.7134	0.0151%	5.53%	27.1530%	08-May-2024	8 مايو 2024	27.1530%	5.5256%	0.0151%	12.7134	12.7153	1 يناير 2011	صندوق الإلتزام للسوية بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0569	0.0578	0.0156%	5.75%	21.6532%			21.6532%	5.7537%	0.0156%	0.0578	0.0569		معدل العائد على الريال السعودي (سائيد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi Assets Balanced Fund	04-May-2013	21.9883	22.0223	-0.1546%	6.51%	119.8828%	08-May-2024	8 مايو 2024	119.8828%	6.5095%	-0.1546%	22.0223	21.9883	4 مايو 2013	صندوق الإلتزام المتوازن متعدد الأصول	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 SIBor 6 Months		160.0960	159.2919	0.5048%	4.41%	60.0960%			60.0960%	4.4061%	0.5048%	159.2919	160.0960		مؤشر الإلتزام للأهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد البورك لمدة 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	20.9927	20.8637	0.6183%	12.07%	109.9268%	08-May-2024	8 مايو 2024	109.9268%	12.0728%	0.6183%	20.8637	20.9927	18 مايو 2015	صندوق الإلتزام للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		97.7937	95.8573	2.0200%	13.70%	-2.2063%			-2.2063%	13.7006%	2.0200%	95.8573	97.7937		مؤشر الإلتزام لأهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.1972	10.1954	0.0177%	6.53%	1.9718%	08-May-2024	8 مايو 2024	1.9718%	6.5321%	0.0177%	10.1954	10.1972	5 يونيو 2023	صندوق الإلتزام المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0620	0.0616	0.0170%	6.13%	5.6544%			5.6544%	6.1279%	0.0170%	0.0616	0.0620		سائيبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	10.6374	10.5311	1.0096%	4.04%	6.3742%	07-May-2024	7 مايو 2024	6.3742%	4.0395%	1.0096%	10.5311	10.6374	15 أكتوبر 2023	صندوق الإلتزام لأهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		3790.1054	3762.7574	0.7268%	6.36%	17.2117%			17.2117%	6.3625%	0.7268%	3762.7574	3790.1054		مؤشر فنتسي (FTSE) الإلتزام للأسواق الناشئة الإسلامي المعدل	المؤشر
Fund	Alinma Wareef Endowment Fund	01-Nov-2018	13.3975	13.5474	-1.1067%	1.90%	33.9746%	31-Mar-2024	31 مارس 2024	33.9746%	1.8975%	-1.1067%	13.5474	13.3975	1 نوفمبر 2018	صندوق الإلتزام وريث الوفي	الصندوق
Fund	Alinma Orphan Care Endowment Fund	21-Jul-2019	13.5480	13.6904	-1.0404%	2.11%	35.4797%	31-Mar-2024	31 مارس 2024	35.4797%	2.1066%	-1.0404%	13.6904	13.5480	21 يوليو 2019	صندوق الإلتزام الوفي لرعاية الأيتام	الصندوق
Fund	Alinma Enayah Endowment Fund	01-Oct-2019	13.4166	13.5745	-1.1636%	1.89%	34.1658%	31-Mar-2024	31 مارس 2024	34.1658%	1.8870%	-1.1636%	13.5745	13.4166	1 أكتوبر 2019	صندوق الإلتزام عنابة الوفي	الصندوق
Fund	Alinma Roads Mosques Endowment Fund	14-Jan-2020	12.9840	13.0562	-0.5527%	2.15%	29.8402%	31-Mar-2024	31 مارس 2024	29.8402%	2.1532%	-0.5527%	13.0562	12.9840	14 يناير 2020	صندوق الإلتزام الوفي للمساجد	الصندوق
Fund	Bir Ar Riyadh Waqf Fund	18-Oct-2020	12.3133	12.4502	-1.0996%	1.83%	23.1330%	31-Mar-2024	31 مارس 2024	23.1330%	1.8321%	-1.0996%	12.4502	12.3133	18 أكتوبر 2020	صندوق بئر الرياض الوفي	الصندوق