

	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	39.9229	39.5989	0.8181%	14.77%	299.2289%	15-Apr-2024	15 أبريل 2024	299.2289%	14.7701%	0.8181%	39.5989	39.9229	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للأهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1967.0625	1953.9087	0.6732%	8.06%	99.6453%			99.6453%	8.0642%	0.6732%	1953.9087	1967.0625		مؤشر الإنماء للأهم السعودية المتوافق مع الشوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	12.6742	12.6724	0.0147%	5.53%	26.7422%	16-Apr-2024	16 أبريل 2024	26.7422%	5.5350%	0.0147%	12.6724	12.6742	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للسوق بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0558	0.0550	0.0153%	5.76%	21.3086%			21.3086%	5.7578%	0.0153%	0.0550	0.0558		معدل العائد على الريال السعودي (سائيد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi Assets Balanced Fund	04-May-2013	22.3804	22.2892	0.4092%	8.41%	123.8041%	15-Apr-2024	15 أبريل 2024	123.8041%	8.4089%	0.4092%	22.2892	22.3804	4 مايو 2013	صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 SIBor 6 Months		160.8949	160.2883	0.3784%	4.93%	60.8949%			60.8949%	4.9271%	0.3784%	160.2883	160.8949		مؤشر الإنماء للأهم السعودية المتوافق مع الشوابط الشرعية و 50% عائد البورك لمدة 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	21.7029	21.3581	1.6147%	15.86%	117.0293%	15-Apr-2024	15 أبريل 2024	117.0293%	15.8646%	1.6147%	21.3581	21.7029	18 مايو 2015	صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		98.6163	95.9888	2.7374%	14.66%	-1.3837%			-1.3837%	14.6570%	2.7374%	95.9888	98.6163		مؤشر الإنماء لأهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الشوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.1575	10.1557	0.0178%	6.52%	1.5754%	16-Apr-2024	16 أبريل 2024	1.5754%	6.5182%	0.0178%	10.1557	10.1575	5 يونيو 2023	صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0604	0.0600	0.0166%	6.12%	5.2843%			5.2843%	6.1160%	0.0166%	0.0600	0.0604		سايبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	10.2882	10.6148	-3.0775%	0.62%	2.8816%	16-Apr-2024	16 أبريل 2024	2.8816%	0.6236%	-3.0775%	10.6148	10.2882	15 أكتوبر 2023	صندوق الإنماء لأهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		3671.9289	3785.7974	-3.0078%	3.05%	13.5570%			13.5570%	3.0461%	-3.0078%	3785.7974	3671.9289		مؤشر فنتسي (FTSE) الإنماء 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 الإنماء 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 الإنماء 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 الإنماء 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 الإنماء 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