

	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 اخر 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	39.0983	39.0311	0.1722%	12.40%	290.9830%	22-Apr-2024	22 أبريل 2024	290.9830%	12.3996%	0.1722%	39.0311	39.0983	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للأسهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1939.2920	1932.6264	0.3449%	6.54%	96.8268%			96.8268%	6.5386%	0.3449%	1932.6264	1939.2920		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	12.6873	12.6854	0.0148%	5.53%	26.8729%	23-Apr-2024	23 أبريل 2024	26.8729%	5.5315%	0.0148%	12.6854	12.6873	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0562	0.0559	0.0154%	5.75%	21.4173%			21.4173%	5.7531%	0.0154%	0.0559	0.0562		معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi Assets Balanced Fund	04-May-2013	22.1468	22.1290	0.0804%	7.28%	121.4682%	22-Apr-2024	22 أبريل 2024	121.4682%	7.2774%	0.0804%	22.1290	22.1468	4 مايو 2013	صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 Sibor 6 Months		159.8551	159.5127	0.2146%	4.25%	59.8551%			59.8551%	4.2490%	0.2146%	159.5127	159.8551		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البنوك لمدة 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	21.5322	21.2986	1.0967%	14.95%	115.3216%	22-Apr-2024	22 أبريل 2024	115.3216%	14.9529%	1.0967%	21.2986	21.5322	18 مايو 2015	صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		99.0749	97.3934	1.7265%	15.19%	-0.9251%			-0.9251%	15.1902%	1.7265%	97.3934	99.0749		مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.1702	10.1684	0.0177%	6.52%	1.7019%	23-Apr-2024	23 أبريل 2024	1.7019%	6.5245%	0.0177%	10.1684	10.1702	5 يونيو 2023	صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0602	0.0601	0.0165%	6.12%	5.4021%			5.4021%	6.1165%	0.0165%	0.0601	0.0602		سايبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	10.1653	10.1400	0.2496%	-0.58%	1.6529%	23-Apr-2024	23 أبريل 2024	1.6529%	-0.5782%	0.2496%	10.1400	10.1653	15 أكتوبر 2023	صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		3636.2996	3616.4376	0.5492%	2.05%	12.4551%			12.4551%	2.0462%	0.5492%	3616.4376	3636.2996		مؤشر فتسي (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 الوقفي	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 يوليه 2019	صندوق الإنماء الوقفي 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 عناية الوقفي	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 الوقفي للمساجد	الصندوق
Fund	Bir Ariyadh 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 بر الرياض الوقفي	الصندوق