

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 الخرج	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير السنوي منذ أول السنة	التغير السنوي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر الوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق / المؤشر	
Fund	Alinma Saudi Equity Fund	01-Jan-2011	30.6878	30.2061	1.5946%	17.78%	206.8778%	8/10/2022	206.8778%	17.7841%	1.5946%	30.2061	30.6878	1/1/2011	صندوق الإئتماء للأههم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1785.8981	1763.8319	1.2510%	5.89%	81.2582%		81.2582%	5.8936%	1.2510%	1763.8319	1785.8981		مؤشر الإئتماء للأههم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund/Benchmark Name	Inception Date	Last Unit Price/Value	Previous Unit Price/Value	% Change from Previous Value	% Change YTD Annualized	% Change since Inception	Last Valuation Date	تاريخ الخرج	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير السنوي منذ أول السنة على أساس سنوي	التغير السنوي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر الوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق / المؤشر	
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	11.830414	11.828088	0.0197%	1.77%	18.3041%	8/14/2022	18.3041%	1.77%	0.0197%	11.828088	11.830414	1/1/2011	صندوق الإئتماء للسيولة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		2.2084%	2.2092%	0.0184%	1.31%	12.8109%		12.8109%	1.31%	0.0184%	2.2092%	2.2084%		معدل العائد على الريبال السعودي (سايبيد) لمدة شهر	المؤشر
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 الخرج	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير السنوي منذ أول السنة	التغير السنوي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر الوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق / المؤشر	
Fund	Alinma Multi Assets Balanced Fund	04-May-2013	18.4683	18.3189	0.8152%	14.09%	84.6827%	8/10/2022	84.6827%	14.0904%	0.8152%	18.3189	18.4683	5/4/2013	صندوق الإئتماء المتوازن متعدد الأصول	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 Sibur 6 Months		145.5828	144.6652	0.6343%	3.89%	45.5828%		45.5828%	3.8948%	0.6343%	144.6652	145.5828		مؤشر الإئتماء للأههم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% الديوك لمدة 6 شهور	المؤشر
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 الخرج	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير السنوي منذ أول السنة	التغير السنوي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر الوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق / المؤشر	
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	14.4459	14.1895	1.8069%	19.84%	44.4586%	8/10/2022	44.4586%	19.8367%	1.8069%	14.1895	14.4459	5/18/2015	صندوق الإئتماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		66.1061	65.3286	1.1901%	27.38%	-33.8939%		-33.8939%	27.3826%	1.1901%	65.3286	66.1061		مؤشر الإئتماء للأههم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund Name	Inception Date	Last Unit Price/Value	Previous Unit Price/Value	% Change from Previous Value	% Change YTD	% Change since Inception	Last Valuation Date	تاريخ الخرج	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير السنوي منذ أول السنة	التغير السنوي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر الوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق	
Fund	Alinma Makkah Real Estate Fund	09-Nov-2018	10.5509	10.1878	3.5641%	7.13%	5.5090%	12/31/2021	5.5090%	7.1300%	3.5641%	10.1878	10.5509	11/9/2018	صندوق الإئتماء مكة العقاري	الصندوق
Fund Name	Inception Date	Last Unit Price/Value	Previous Unit Price/Value	% Change from Previous Value	% Change YTD	% Change since Inception	Last Valuation Date	تاريخ الخرج	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير السنوي منذ أول السنة	التغير السنوي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر الوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق	
Fund	Alinma Wareef Endowment Fund	01-Nov-2018	12.4327	12.2605	1.4045%	5.73%	24.3270%	7/31/2022	24.3270%	5.7292%	1.4045%	12.2605	12.4327	11/1/2018	صندوق الإئتماء وريف الوقفي	الصندوق
Fund Name	Inception Date	Last Unit Price/Value	Previous Unit Price/Value	% Change from Previous Value	% Change YTD	% Change since Inception	Last Valuation Date	تاريخ الخرج	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير السنوي منذ أول السنة	التغير السنوي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر الوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق	
Fund	Alinma Orphan Care Endowment Fund	21-Jul-2019	12.1657	12.0273	1.1507%	3.97%	21.6570%	7/31/2022	21.6570%	3.9652%	1.1507%	12.0273	12.1657	7/21/2019	صندوق الإئتماء أوقفي لرعاية الأيتام	الصندوق
Fund Name	Inception Date	Last Unit Price/Value	Previous Unit Price/Value	% Change from Previous Value	% Change YTD	% Change since Inception	Last Valuation Date	تاريخ الخرج	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير السنوي منذ أول السنة	التغير السنوي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر الوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق	
Fund	Alinma Enayah Endowment Fund	01-Oct-2019	12.3094	12.1462	1.3436%	3.84%	23.0940%	7/31/2022	23.0940%	3.8417%	1.3436%	12.1462	12.3094	10/1/2019	صندوق الإئتماء عنابة الوقفي	الصندوق
Fund Name	Inception Date	Last Unit Price/Value	Previous Unit Price/Value	% Change from Previous Value	% Change YTD	% Change since Inception	Last Valuation Date	تاريخ الخرج	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير السنوي منذ أول السنة	التغير السنوي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر الوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق	
Fund	Alinma Roads Mosques Endowment Fund	14-Jan-2020	11.8985	11.7190	1.5317%	4.12%	18.9850%	7/31/2022	18.9850%	4.1171%	1.5317%	11.7190	11.8985	1/14/2020	صندوق الإئتماء اوقفي للمساجد	الصندوق
Fund Name	Inception Date	Last Unit Price/Value	Previous Unit Price/Value	% Change from Previous Value	% Change YTD	% Change since Inception	Last Valuation Date	تاريخ الخرج	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير السنوي منذ أول السنة	التغير السنوي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر الوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق	
Fund	Bir Ariyadh Waqf Fund	18-Oct-2020	11.3327	11.1567	1.5775%	5.87%	13.3270%	7/31/2022	13.33%	5.8705%	1.5775%	11.1567	11.3327	10/18/2020	صندوق بر الرياض اوقفي	الصندوق