

	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	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 الإنماء للأسهم 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 الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	12.7224	12.7173	0.0403%	5.52%	27.2240%	12-May-2024	12 مايو 2024	27.2240%	5.5160%	0.0403%	12.7173	12.7224	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0568	0.0571	0.0467%	5.76%	21.7166%			21.7166%	5.7550%	0.0467%	0.0571	0.0568		معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) 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 الإنماء المتوازن متعدد الأصول	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 Sibur 6 Months		160.0960	159.2919	0.5048%	4.41%	60.0960%			60.0960%	4.4061%	0.5048%	159.2919	160.0960		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البتوك 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 الإنماء 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 الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.2041	10.1990	0.0500%	6.53%	2.0408%	12-May-2024	12 مايو 2024	2.0408%	6.5257%	0.0500%	10.1990	10.2041	5 يونيو 2023	صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0610	0.0616	0.0501%	6.13%	5.7218%			5.7218%	6.1310%	0.0501%	0.0616	0.0610		سايبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	10.6603	10.6374	0.2153%	4.26%	6.6033%	12-May-2024	12 مايو 2024	6.6033%	4.2636%	0.2153%	10.6374	10.6603	15 أكتوبر 2023	صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		3800.6207	3790.1054	0.2774%	6.66%	17.5369%			17.5369%	6.6576%	0.2774%	3790.1054	3800.6207		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 وريفي 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 يولييه 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