

	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	36.7356	37.5511	-2.1718%	5.61%	267.3560%	15-May-2024	15 مايو 2024	267.3560%	5.6073%	-2.1718%	37.5511	36.7356	1 يناير 2011	صندوق الإلتزام للأههم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1882.3196	1899.3206	-0.8951%	3.41%	91.0444%			91.0444%	3.4087%	-0.8951%	1899.3206	1882.3196		مؤشر الإلتزام للأههم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	12.7289	12.7270	0.0151%	5.53%	27.2889%	15-May-2024	15 مايو 2024	27.2889%	5.5345%	0.0151%	12.7270	12.7289	1 يناير 2011	صندوق الإلتزام للسولة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0570	0.0568	0.0156%	5.76%	21.7640%			21.7640%	5.7557%	0.0156%	0.0568	0.0570		معدل العائد على الريال السعودي (سائيد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi Assets Balanced Fund	04-May-2013	21.5004	21.7310	-1.0614%	4.15%	115.0037%	15-May-2024	15 مايو 2024	115.0037%	4.1461%	-1.0614%	21.7310	21.5004	4 مايو 2013	صندوق الإلتزام المتوازن متعدد الأصول	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 SIBor 6 Months		157.8188	158.5008	-0.4302%	2.92%	57.8188%			57.8188%	2.9211%	-0.4302%	158.5008	157.8188		مؤشر الإلتزام للأههم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد البورك لمدة 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	20.2176	20.3809	-0.8012%	7.94%	102.1765%	15-May-2024	15 مايو 2024	102.1765%	7.9352%	-0.8012%	20.3809	20.2176	18 مايو 2015	صندوق الإلتزام للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		94.8987	95.0487	-0.1578%	10.33%	-5.1013%			-5.1013%	10.3348%	-0.1578%	95.0487	94.8987		مؤشر الإلتزام لأههم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.2097	10.2080	0.0169%	6.53%	2.0968%	15-May-2024	15 مايو 2024	2.0968%	6.5325%	0.0169%	10.2080	10.2097	5 يونيو 2023	صندوق الإلتزام المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0606	0.0607	0.0166%	6.13%	5.7723%			5.7723%	6.1318%	0.0166%	0.0607	0.0606		سائيبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	10.7651	10.6603	0.9830%	5.29%	7.6512%	14-May-2024	14 مايو 2024	7.6512%	5.2885%	0.9830%	10.6603	10.7651	15 أكتوبر 2023	صندوق الإلتزام لأههم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		3843.7189	3800.6207	1.1340%	7.87%	18.8697%			18.8697%	7.8671%	1.1340%	3800.6207	3843.7189		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