

	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	38.4683	38.2998	0.4399%	10.59%	284.6829%	17-Jul-2024	17 يوليو 2024	284.6829%	10.5884%	0.4399%	38.2998	38.4683	1 يناير 2011	صندوق الإئماء للأسهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1890.3384	1856.1179	1.8437%	3.85%	91.8583%			91.8583%	3.8492%	1.8437%	1856.1179	1890.3384		مؤشر الإئماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	12.8487	12.8469	0.0141%	5.55%	28.4869%	17-Jul-2024	17 يوليو 2024	28.4869%	5.5490%	0.0141%	12.8469	12.8487	1 يناير 2011	صندوق الإئماء للسيولة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0556	0.0556	0.0152%	5.75%	22.7543%			22.7543%	5.7548%	0.0152%	0.0556	0.0556		معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi Assets Balanced Fund	04-May-2013	22.1624	22.1090	0.2412%	7.35%	121.6237%	17-Jul-2024	17 يوليو 2024	121.6237%	7.3527%	0.2412%	22.1090	22.1624	4 مايو 2013	صندوق الإئماء المتوازن متعدد الأصول	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 Sibur 6 Months		159.0612	157.5857	0.9364%	3.73%	59.0612%			59.0612%	3.7313%	0.9364%	157.5857	159.0612		مؤشر الإئماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البينوك لمدة 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	20.8006	20.4875	1.5284%	11.05%	108.0064%	17-Jul-2024	17 يوليو 2024	108.0064%	11.0476%	1.5284%	20.4875	20.8006	18 مايو 2015	صندوق الإئماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		93.4998	91.2567	2.4580%	8.71%	-6.5002%			-6.5002%	8.7083%	2.4580%	91.2567	93.4998		مؤشر الإئماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.1702	10.1685	0.0167%	3.74%	1.7024%	17-Jul-2024	17 يوليو 2024	1.7024%	3.7385%	0.0167%	10.1685	10.1702	5 يونيو 2023	صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0595	0.0596	0.0163%	6.13%	6.8328%			6.8328%	6.1283%	0.0163%	0.0596	0.0595		سايبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	11.4913	11.4747	0.1447%	12.39%	14.9130%	16-Jul-2024	16 يوليو 2024	14.9130%	12.3909%	0.1447%	11.4747	11.4913	15 أكتوبر 2023	صندوق الإئماء لأسهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		4199.2670	4185.1641	0.3370%	17.84%	29.8653%			29.8653%	17.8449%	0.3370%	4185.1641	4199.2670		مؤشر فتسي (FTSE) الإئماء للأسواق الناشئة الإسلامي المعدل	المؤشر
Fund	Alinma Wareef Endowment Fund	01-Nov-2018	13.2237	12.9068	2.4556%	0.58%	32.2371%	30-Jun-2024	30 يونيو 2024	32.2371%	0.5760%	2.4556%	12.9068	13.2237	1 نوفمبر 2018	صندوق الإئماء وريف الوقفي	الصندوق
Fund	Alinma Orphan Care Endowment Fund	21-Jul-2019	13.3447	13.0733	2.0762%	0.57%	33.4468%	30-Jun-2024	30 يونيو 2024	33.4468%	0.5745%	2.0762%	13.0733	13.3447	21 يوليو 2019	صندوق الإئماء الوقفي لرعاية الأيتام	الصندوق
Fund	Alinma Enayah Endowment Fund	01-Oct-2019	13.2172	12.9338	2.1910%	0.37%	32.1720%	30-Jun-2024	30 يونيو 2024	32.1720%	0.3729%	2.1910%	12.9338	13.2172	1 أكتوبر 2019	صندوق الإئماء عناية الوقفي	الصندوق
Fund	Alinma Roads Mosques Endowment Fund	14-Jan-2020	12.8339	12.5705	2.0961%	0.97%	28.3395%	30-Jun-2024	30 يونيو 2024	28.3395%	0.9725%	2.0961%	12.5705	12.8339	14 يناير 2020	صندوق الإئماء الوقفي للمساجد	الصندوق
Fund	Bir Ariyadh Waqf Fund	18-Oct-2020	12.1374	11.8446	2.4720%	0.38%	21.3744%	30-Jun-2024	30 يونيو 2024	21.3744%	0.3778%	2.4720%	11.8446	12.1374	18 أكتوبر 2020	صندوق بر الرياض الوقفي	الصندوق
Fund	King Khalid University Endowment Fund	04-Jun-2024	10.0064	10.0000	0.0636%	N/A	0.0636%	30-Jun-2024	30 يونيو 2024	0.0636%	N/A	0.0636%	10.0000	10.0064	4 يونيو 2024	صندوق جامعة الملك خالد الوقفي	الصندوق