

	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	38.2394	38.5799	-0.8827%	9.93%	282.3936%	31-Jul-2024	31 يوليو 2024	282.3936%	9.9303%	-0.8827%	38.5799	38.2394	1 يناير 2011	صندوق الإئتماء للأسهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1881.1750	1883.9743	-0.1486%	3.35%	90.9282%			90.9282%	3.3458%	-0.1486%	1883.9743	1881.1750		مؤشر الإئتماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	12.8758	12.8738	0.0153%	5.56%	28.7581%	31-Jul-2024	31 يوليو 2024	28.7581%	5.5578%	0.0153%	12.8738	12.8758	1 يناير 2011	صندوق الإئتماء للسيولة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0558	0.0560	0.0153%	5.75%	22.9723%			22.9723%	5.7512%	0.0153%	0.0560	0.0558		معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi Assets Balanced Fund	04-May-2013	22.1444	22.2240	-0.3583%	7.27%	121.4436%	31-Jul-2024	31 يوليو 2024	121.4436%	7.2655%	-0.3583%	22.2240	22.1444	4 مايو 2013	صندوق الإئتماء المتوازن متعدد الأصول	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 Sibur 6 Months		158.8648	158.9559	-0.0573%	3.60%	58.8648%			58.8648%	3.6032%	-0.0573%	158.9559	158.8648		مؤشر الإئتماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البنوك لمدة 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	20.6967	20.8176	-0.5807%	10.49%	106.9669%	31-Jul-2024	31 يوليو 2024	106.9669%	10.4927%	-0.5807%	20.8176	20.6967	18 مايو 2015	صندوق الإئتماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		91.8380	92.1129	-0.2984%	6.78%	-8.1620%			-8.1620%	6.7762%	-0.2984%	92.1129	91.8380		مؤشر الإئتماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.1967	10.1949	0.0182%	3.95%	1.9674%	31-Jul-2024	31 يوليو 2024	1.9674%	3.9484%	0.0182%	10.1949	10.1967	5 يونيو 2023	صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0596	0.0600	0.0163%	6.12%	7.0683%			7.0683%	6.1228%	0.0163%	0.0600	0.0596		سايبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	10.8557	10.8633	-0.0700%	6.17%	8.5572%	30-Jul-2024	30 يوليو 2024	8.5572%	6.1746%	-0.0700%	10.8633	10.8557	15 أكتوبر 2023	صندوق الإئتماء لأسهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		3970.6452	3964.0118	0.1673%	11.43%	22.7950%			22.7950%	11.4290%	0.1673%	3964.0118	3970.6452		مؤشر فتسي (FTSE) الإئتماء للأسواق الناشئة الإسلامي المعدل	المؤشر
Fund	Alinma Wareef Endowment Fund	01-Nov-2018	12.7482	13.2237	-3.5960%	-3.04%	27.4818%	31-Jul-2024	31 يوليو 2024	27.4818%	-3.0408%	-3.5960%	13.2237	12.7482	1 نوفمبر 2018	صندوق الإئتماء وريث الوقفي	الصندوق
Fund	Alinma Orphan Care Endowment Fund	21-Jul-2019	12.6424	13.3447	-5.2624%	-4.72%	26.4243%	31-Jul-2024	31 يوليو 2024	26.4243%	-4.7181%	-5.2624%	13.3447	12.6424	21 يوليو 2019	صندوق الإئتماء الوقفي لرعاية الأيتام	الصندوق
Fund	Alinma Enayah Endowment Fund	01-Oct-2019	12.6881	13.2172	-4.0028%	-3.64%	26.8815%	31-Jul-2024	31 يوليو 2024	26.8815%	-3.6448%	-4.0028%	13.2172	12.6881	1 أكتوبر 2019	صندوق الإئتماء عناية الوقفي	الصندوق
Fund	Alinma Roads Mosques Endowment Fund	14-Jan-2020	12.5734	12.8339	-2.0304%	-1.08%	25.7337%	31-Jul-2024	31 يوليو 2024	25.7337%	-1.0776%	-2.0304%	12.8339	12.5734	14 يناير 2020	صندوق الإئتماء الوقفي للمساجد	الصندوق
Fund	Bir Ariyadh Waqf Fund	18-Oct-2020	11.8507	12.1374	-2.3626%	-1.99%	18.5067%	31-Jul-2024	31 يوليو 2024	18.5067%	-1.9938%	-2.3626%	12.1374	11.8507	18 أكتوبر 2020	صندوق بر الرياض الوقفي	الصندوق
Fund	King Khalid University Endowment Fund	04-Jun-2024	10.0495	10.0064	0.4307%	N/A	0.4945%	31-Jul-2024	31 يوليو 2024	0.4945%	N/A	0.4307%	10.0064	10.0495	4 يونيو 2024	صندوق جامعة الملك خالد الوقفي	الصندوق