

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	التاريخ المرجعي	القيمة الحالية	القيمة السابقة	التغير السنوي منذ البدء	التغير السنوي منذ القيمة السابقة	سعر الوحدة / القيمة	سعر الوحدة / القيمة	التاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق / المؤشر	الاستاذ
Fund	Alinma Saudi Equity Fund	01-Jan-2011	16.9544	17.0794	-0.7318%	5.4254%	69.5437%	10/28/2020	10/28/2020	69.5437%	5.4254%	-0.7318%	17.0794	16.9544	1/1/2011	صندوق الإستثمار لأشهر السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1231.8901	1241.0229	-0.7359%	1.7557%	25.0296%			25.0296%	1.7557%	-0.7359%	1241.0229	1231.8901		مؤشر الإستثمار لأشهر السعودية المتوافق مع الشريعة	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	11.543623	11.543247	0.0033%	1.5923%	15.4362%	10/28/2020	10/28/2020	15.4362%	1.5923%	0.0033%	11.543247	11.543623	1/1/2011	صندوق الإستثمار للسوق المالية مع الشريعة	الصندوق
Benchmark	SAIBD 1 Month		0.5450%	0.5450%	0.0015%	0.7654%	10.9433%			10.9433%	0.7654%	0.0015%	0.5450%	0.5450%		معدل العائد على الريبان السعودي (سائد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi Assets Balanced Fund	04-May-2013	13.0635	13.1121	-0.3706%	2.6371%	30.6351%	10/28/2020	10/28/2020	30.6351%	2.6371%	-0.3706%	13.1121	13.0635	5/4/2013	صندوق الإستثمار المتوازن متعدد الأصول	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 SIBor 6 Months		118.8969	119.3316	-0.3643%	2.0677%	18.8969%			18.8969%	2.0677%	-0.3643%	119.3316	118.8969		مؤشر الإستثمار لأشهر السعودية المتوافق مع الشريعة و 50% عائد 6 أشهر الريبان	المؤشر
Fund	Alinma Multi Assets Defensive Fund	04-May-2013	12.7155	12.7409	-0.1991%	2.2061%	27.1553%	10/28/2020	10/28/2020	27.1553%	2.2061%	-0.1991%	12.7409	12.7155	5/4/2013	صندوق الإستثمار المحافظ متعدد الأصول	الصندوق
Benchmark	30% Alinma Saudi Islamic Index and 70 SIBor 6 Months		117.9742	118.2299	-0.2163%	1.8305%	17.9742%			17.9742%	1.8305%	-0.2163%	118.2299	117.9742		مؤشر الإستثمار لأشهر السعودية المتوافق مع الشريعة و 70% عائد 6 أشهر الريبان	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	8.9011	8.9674	-0.7396%	-1.1734%	-10.9893%	10/28/2020	10/28/2020	-10.9893%	-1.1734%	-0.7396%	8.9674	8.9011	5/18/2015	صندوق الإستثمار لإصدارات الشركات	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		41.9774	42.4207	-1.0450%	0.8406%	-58.0226%			-58.0226%	0.8406%	-1.0450%	42.4207	41.9774		مؤشر الإستثمار لإشهار الإصدارات المالية مع الشريعة	المؤشر
Fund Name	Alinma Makkah Real Estate Fund	09-Nov-2018	10.0320	10.0204	0.1158%	0.1158%	0.3200%	6/30/2020	6/30/2020	0.3200%	0.1158%	0.1158%	10.0204	10.0320	11/9/2018	صندوق الإستثمار مكة العقاري	الصندوق
Fund Name	Alinma Wateef Endowment Fund	01-Nov-2018	10.0000	10.0000	0.0000%	0.0000%	0.0000%	9/30/2020	9/30/2020	0.0000%	0.0000%	0.0000%	10.0000	10.0000	11/1/2018	صندوق الإستثمار وريث الوفاء	الصندوق
Fund Name	Alinma Orphan Care Endowment Fund	21-Jul-2019	10.0000	10.0000	0.0000%	0.0000%	0.0000%	9/30/2020	9/30/2020	0.0000%	0.0000%	0.0000%	10.0000	10.0000	7/21/2019	صندوق الإستثمار الوفاء لرعاية الأيتام	الصندوق
Fund Name	Alinma Enayah Endowment Fund	01-Oct-2019	10.0000	10.0000	0.0000%	0.0000%	0.0000%	9/30/2020	9/30/2020	0.0000%	0.0000%	0.0000%	10.0000	10.0000	10/1/2019	صندوق الإستثمار منة الوفاء	الصندوق
Fund Name	Alinma Mosque Endowment Fund	14-Jan-2020	10.0000	0.0000	0.0000%	0.0000%	0.0000%	9/30/2020	9/30/2020	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000	10.0000	1/14/2020	صندوق الإستثمار الوفاء للمسجد	الصندوق