

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 إنشاء الصندوق	اسم الصندوق / المؤشر
Fund	Alinma Saudi Equity Fund	01-Jan-2011	30.3335	30.5756	-0.7920%	16.42%	203.3348%	8/3/2022	صندوق الإئتماء للأسهم السعودية
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1766.6557	1777.5631	-0.6136%	4.75%	79.3052%		مؤشر الإئتماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط
Fund/Benchmark Name	Inception Date	Last Unit Price/Value	Previous Unit Price/Value	% Change from Previous Value	% Change YTD Annualized	% Change since Inception	Last Valuation Date	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق / المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	11.822455	11.821658	0.0067%	1.73%	18.2246%	8/4/2022	صندوق الإئتماء للسيولة بالريال السعودي
Benchmark	SAIBID 1 Month		2.2574%	2.3132%	0.0063%	1.26%	12.7488%		معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) لمدة شهر
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 إنشاء الصندوق	اسم الصندوق / المؤشر
Fund	Alinma Multi Assets Balanced Fund	04-May-2013	18.3594	18.4303	-0.3845%	13.42%	83.5944%	8/3/2022	صندوق الإئتماء المتوازن متعدد الأصول
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 Sibur 6 Months		144.7459	145.1779	-0.2976%	3.30%	44.7459%		مؤشر الإئتماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البنوك لمدة 6 اشهر
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 إنشاء الصندوق	اسم الصندوق / المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	14.4516	14.4806	-0.2004%	19.88%	44.5163%	8/3/2022	صندوق الإئتماء للإصدارات الأولية
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		66.3574	66.3135	0.0662%	27.87%	-33.6426%		مؤشر الإئتماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية
Fund Name	Inception Date	Last Unit Price/Value	Previous Unit Price/Value	% Change from Previous Value	% Change YTD	% Change since Inception	Last Valuation Date	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق
Fund	Alinma Makkah Real Estate Fund	09-Nov-2018	10.5509	10.1878	3.5641%	7.13%	5.5090%	12/31/2021	صندوق الإئتماء مكة العقاري
Fund Name	Inception Date	Last Unit Price/Value	Previous Unit Price/Value	% Change from Previous Value	% Change YTD	% Change since Inception	Last Valuation Date	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق
Fund	Alinma Wareef Endowment Fund	01-Nov-2018	12.4327	12.2605	1.4045%	5.73%	24.3270%	7/31/2022	صندوق الإئتماء وريف الوقفي
Fund Name	Inception Date	Last Unit Price/Value	Previous Unit Price/Value	% Change from Previous Value	% Change YTD	% Change since Inception	Last Valuation Date	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق
Fund	Alinma Orphan Care Endowment Fund	21-Jul-2019	12.1657	12.0273	1.1507%	3.97%	21.6570%	7/31/2022	صندوق الإئتماء الوقفي لرعاية الأيتام
Fund Name	Inception Date	Last Unit Price/Value	Previous Unit Price/Value	% Change from Previous Value	% Change YTD	% Change since Inception	Last Valuation Date	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق
Fund	Alinma Enayah Endowment Fund	01-Oct-2019	12.3094	12.1462	1.3436%	3.84%	23.0940%	7/31/2022	صندوق الإئتماء عنابة الوقفي
Fund Name	Inception Date	Last Unit Price/Value	Previous Unit Price/Value	% Change from Previous Value	% Change YTD	% Change since Inception	Last Valuation Date	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق
Fund	Alinma Roads Mosques Endowment Fund	14-Jan-2020	11.8985	11.7190	1.5317%	4.12%	18.9850%	7/31/2022	صندوق الإئتماء الوقفي للمساجد
Fund Name	Inception Date	Last Unit Price/Value	Previous Unit Price/Value	% Change from Previous Value	% Change YTD	% Change since Inception	Last Valuation Date	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق
Fund	Bir Ariyadh Waqf Fund	18-Oct-2020	11.3327	11.1567	1.5775%	5.87%	13.3270%	7/31/2022	صندوق بر الرياض الوقفي