

	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 العائدي منذ أول السنة	التغير العائدي 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	28.0373	27.7464	1.0484%	7.61%	180.3735%	11/30/2022	11/30/2022	180.3735%	7.6114%	1.0484%	27.7464	28.0373	1/1/2011	صندوق الإنماء للأسهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1601.0131	1578.0267	1.4566%	-5.07%	62.4935%			62.4935%	-5.0690%	1.4566%	1578.0267	1601.0131		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
	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 آخر تقييم	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير العائدي منذ أول السنة على أساس سنوي	التغير العائدي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر للوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق / المؤشر	
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	11.925097	11.924036	0.0089%	2.08%	19.2510%	11/30/2022	11/30/2022	19.2510%	2.08%	0.0089%	11.924036	11.925097	1/1/2011	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		4.0238%	4.0528%	0.0112%	1.97%	13.8029%			13.8029%	1.97%	0.0112%	4.0528%	4.0238%		معدل العائد على الوبال السعودي (سابيد) لمدة شهر	المؤشر
	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 العائدي منذ أول السنة	التغير العائدي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر للوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق / المؤشر	
Fund	Alinma Multi Assets Balanced Fund	04-May-2013	17.7822	17.6911	0.5149%	9.85%	77.8221%	11/30/2022	11/30/2022	77.8221%	9.8522%	0.5149%	17.6911	17.7822	5/4/2013	صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 Slibor 6 Months		138.9819	137.9543	0.7449%	-0.82%	38.9819%			38.9819%	-0.8159%	0.7449%	137.9543	138.9819		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البنوك لمدة 6 شهور	المؤشر
	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 العائدي منذ أول السنة	التغير العائدي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر للوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق / المؤشر	
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	13.5412	13.1933	2.6372%	12.33%	35.4125%	11/30/2022	11/30/2022	35.4125%	12.3324%	2.6372%	13.1933	13.5412	5/18/2015	صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		60.1360	57.8238	3.9987%	15.88%	-39.8640%			-39.8640%	15.8786%	3.9987%	57.8238	60.1360		مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
	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 آخر تقييم	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير العائدي منذ أول السنة	التغير العائدي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر للوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق	
Fund	Alinma Wareef Endowment Fund	01-Nov-2018	12.5473	12.5501	-0.0223%	6.70%	25.4730%	10/31/2022	10/31/2022	25.4730%	6.7038%	-0.0223%	12.5501	12.5473	11/1/2018	صندوق الإنماء وريف الوفي	الصندوق
	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 آخر تقييم	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير العائدي منذ أول السنة	التغير العائدي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر للوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق	
Fund	Alinma Orphan Care Endowment Fund	21-Jul-2019	12.3229	12.2827	0.3273%	5.31%	23.2290%	10/31/2022	10/31/2022	23.2290%	5.3086%	0.3273%	12.2827	12.3229	7/21/2019	صندوق الإنماء الوفي لرعاية الأيتام	الصندوق
	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 آخر تقييم	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير العائدي منذ أول السنة	التغير العائدي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر للوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق	
Fund	Alinma Enayah Endowment Fund	01-Oct-2019	12.3881	12.3993	-0.0903%	4.51%	23.8810%	10/31/2022	10/31/2022	23.8810%	4.5057%	-0.0903%	12.3993	12.3881	10/1/2019	صندوق الإنماء عنابة الوفي	الصندوق
	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 آخر تقييم	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير العائدي منذ أول السنة	التغير العائدي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر للوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق	
Fund	Alinma Roads Mosques Endowment Fund	14-Jan-2020	12.0104	12.0392	-0.2392%	5.10%	20.1040%	10/31/2022	10/31/2022	20.1040%	5.0963%	-0.2392%	12.0392	12.0104	1/14/2020	صندوق الإنماء الوفي للمساجد	الصندوق
	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 آخر تقييم	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير العائدي منذ أول السنة	التغير العائدي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر للوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق	
Fund	Bir Ariyadh Waqf Fund	18-Oct-2020	11.4785	11.4618	0.1457%	7.23%	14.7850%	10/31/2022	10/31/2022	14.79%	7.2326%	0.1457%	11.4618	11.4785	10/18/2020	صندوق بر الرياض الوفي	الصندوق