

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 النسبي منذ الإنشاء	التغير النسبي منذ أول السنة	التغير النسبي منذ القيمة السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر للوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق / المؤشر
Fund	Alinma Saudi Equity Fund	01-Jan-2011	26.5574	27.1227	-2.0843%	-1.29%	165.5742%	3/15/2023	165.5742%	-1.2944%	-2.0843%	27.1227	26.5574	1/1/2011	صندوق الإئتماء للأسهم السعودية
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1525.2997	1557.1149	-2.0432%	-1.14%	54.8090%		54.8090%	-1.1371%	-2.0432%	1557.1149	1525.2997		مؤشر الإئتماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	12.061199	12.057405	0.0315%	4.00%	20.6120%	3/19/2023	20.6120%	4.00%	0.0315%	12.057405	12.061199	1/1/2011	صندوق الإئتماء للسائلة بالريال السعودي
Benchmark	SAIBID 1 Month		5.1429%	5.1643%	0.0429%	4.97%	15.2497%		15.2497%	4.97%	0.0429%	5.1643%	5.1429%		معدل العائد على الريال السعودي (سابقاً) لمدة شهر
Fund	Alinma Multi Assets Balanced Fund	04-May-2013	17.3959	17.5761	-1.0253%	-0.32%	73.9588%	3/15/2023	73.9588%	-0.3153%	-1.0253%	17.5761	17.3959	5/4/2013	صندوق الإئتماء المتوازن متعدد الأصول
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 SIBor 6 Months		136.8758	138.2699	-1.0083%	0.05%	36.8758%		36.8758%	0.0451%	-1.0083%	138.2699	136.8758		مؤشر الإئتماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البنوك لمدة 6 شهور
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	13.7327	13.9727	-1.7176%	1.02%	37.3272%	3/15/2023	37.3272%	1.0194%	-1.7176%	13.9727	13.7327	5/18/2015	صندوق الإئتماء للإصدارات الأولية
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		63.1755	63.9332	-1.1851%	5.84%	-36.8245%		-36.8245%	5.8403%	-1.1851%	63.9332	63.1755		مؤشر الإئتماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية
Fund Name	Alinma Wareef Endowment Fund	01-Nov-2018	12.2468	12.3980	-1.2196%	0.44%	22.4680%	2/28/2023	22.4680%	0.4445%	-1.2196%	12.3980	12.2468	11/1/2018	صندوق الإئتماء وريث الوفي
Fund Name	Alinma Orphan Care Endowment Fund	21-Jul-2019	11.9755	12.1604	-1.5205%	0.23%	19.7550%	2/28/2023	19.7550%	0.2318%	-1.5205%	12.1604	11.9755	7/21/2019	صندوق الإئتماء الوفي لرعاية الأيتام
Fund Name	Alinma Enayah Endowment Fund	01-Oct-2019	12.1206	12.3300	-1.6983%	0.41%	21.2060%	2/28/2023	21.2060%	0.4092%	-1.6983%	12.3300	12.1206	10/1/2019	صندوق الإئتماء عنابة الوفي
Fund Name	Alinma Roads Mosques Endowment Fund	14-Jan-2020	11.7139	11.8734	-1.3433%	0.31%	17.1390%	2/28/2023	17.1390%	0.3126%	-1.3433%	11.8734	11.7139	1/14/2020	صندوق الإئتماء الوفي للمساجد
Fund Name	Bir Ariyah Waqf Fund	18-Oct-2020	11.2016	11.3318	-1.1490%	0.56%	12.0160%	2/28/2023	12.02%	0.5611%	-1.1490%	11.3318	11.2016	10/18/2020	صندوق بر الرياض الوفي