

| | 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 | 38.1352 | 38.3445 | -0.5457% | 9.63% | 281.3523% | 29-Apr-2024 | 29 أبريل 2024 | 281.3523% | 9.6309% | -0.5457% | 38.3445 | 38.1352 | 1 يناير 2011 | صندوق الإنماء للأسهم السعودية | الصندوق |
| Benchmark | Alinma Saudi Islamic Index | | 1909.4566 | 1914.9857 | -0.2887% | 4.90% | 93.7987% | | | 93.7987% | 4.8995% | -0.2887% | 1914.9857 | 1909.4566 | | مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط | المؤشر |
| Fund | Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund | 01-Jan-2011 | 12.6982 | 12.6959 | 0.0185% | 5.52% | 26.9823% | 29-Apr-2024 | 29 أبريل 2024 | 26.9823% | 5.5225% | 0.0185% | 12.6959 | 12.6982 | 1 يناير 2011 | صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي | الصندوق |
| Benchmark | SAIBID 1 Month | | 0.0562 | 0.0565 | 0.0154% | 5.75% | 21.5110% | | | 21.5110% | 5.7513% | 0.0154% | 0.0565 | 0.0562 | | معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) لمدة شهر | المؤشر |
| Fund | Alinma Multi Assets Balanced Fund | 04-May-2013 | 21.8907 | 21.9404 | -0.2268% | 6.04% | 118.9066% | 29-Apr-2024 | 29 أبريل 2024 | 118.9066% | 6.0366% | -0.2268% | 21.9404 | 21.8907 | 4 مايو 2013 | صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول | الصندوق |
| Benchmark | 50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 Sibur 6 Months | | 158.7227 | 158.8796 | -0.0987% | 3.51% | 58.7227% | | | 58.7227% | 3.5105% | -0.0987% | 158.8796 | 158.7227 | | مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البتوك لمدة 6 شهور | المؤشر |
| Fund | Alinma IPO Fund | 18-May-2015 | 20.7534 | 21.1486 | -1.8685% | 10.80% | 107.5343% | 29-Apr-2024 | 29 أبريل 2024 | 107.5343% | 10.7956% | -1.8685% | 21.1486 | 20.7534 | 18 مايو 2015 | صندوق الإنماء للإصدارات الأولية | الصندوق |
| Benchmark | Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index | | 95.0593 | 97.7431 | -2.7457% | 10.52% | -4.9407% | | | -4.9407% | 10.5215% | -2.7457% | 97.7431 | 95.0593 | | مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية | المؤشر |
| Fund | Alinma Diversified Saudi Riyal Fund | 05-Jun-2023 | 10.1805 | 10.1784 | 0.0207% | 6.51% | 1.8048% | 29-Apr-2024 | 29 أبريل 2024 | 1.8048% | 6.5123% | 0.0207% | 10.1784 | 10.1805 | 5 يونيو 2023 | صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي | الصندوق |
| Benchmark | SAIBOR 6 Months | | 0.0604 | 0.0609 | 0.0166% | 6.12% | 5.5030% | | | 5.5030% | 6.1191% | 0.0166% | 0.0609 | 0.0604 | | سايبور 6 شهور | المؤشر |
| Fund | Alinma Emerging Markets Fund | 15-Oct-2023 | 10.3906 | 10.1653 | 2.2168% | 1.63% | 3.9063% | 28-Apr-2024 | 28 أبريل 2024 | 3.9063% | 1.6258% | 2.2168% | 10.1653 | 10.3906 | 15 أكتوبر 2023 | صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة | الصندوق |
| Benchmark | FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index | | 3721.1022 | 3636.2996 | 2.3321% | 4.43% | 15.0777% | | | 15.0777% | 4.4261% | 2.3321% | 3636.2996 | 3721.1022 | | مؤشر فتسي (FTSE) الإنماء للأسواق الناشئة الإسلامي المعدل | المؤشر |
| Fund | Alinma Wareef Endowment Fund | 01-Nov-2018 | 13.3975 | 13.5474 | -1.1067% | 1.90% | 33.9746% | 31-Mar-2024 | 31 مارس 2024 | 33.9746% | 1.8975% | -1.1067% | 13.5474 | 13.3975 | 1 نوفمبر 2018 | صندوق الإنماء وريفي الوقفي | الصندوق |
| Fund | Alinma Orphan Care Endowment Fund | 21-Jul-2019 | 13.5480 | 13.6904 | -1.0404% | 2.11% | 35.4797% | 31-Mar-2024 | 31 مارس 2024 | 35.4797% | 2.1066% | -1.0404% | 13.6904 | 13.5480 | 21 يولييه 2019 | صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام | الصندوق |
| Fund | Alinma Enayah Endowment Fund | 01-Oct-2019 | 13.4166 | 13.5745 | -1.1636% | 1.89% | 34.1658% | 31-Mar-2024 | 31 مارس 2024 | 34.1658% | 1.8870% | -1.1636% | 13.5745 | 13.4166 | 1 أكتوبر 2019 | صندوق الإنماء عناية الوقفي | الصندوق |
| Fund | Alinma Roads Mosques Endowment Fund | 14-Jan-2020 | 12.9840 | 13.0562 | -0.5527% | 2.15% | 29.8402% | 31-Mar-2024 | 31 مارس 2024 | 29.8402% | 2.1532% | -0.5527% | 13.0562 | 12.9840 | 14 يناير 2020 | صندوق الإنماء الوقفي للمساجد | الصندوق |
| Fund | Bir Ariyadh Waqf Fund | 18-Oct-2020 | 12.3133 | 12.4502 | -1.0996% | 1.83% | 23.1330% | 31-Mar-2024 | 31 مارس 2024 | 23.1330% | 1.8321% | -1.0996% | 12.4502 | 12.3133 | 18 أكتوبر 2020 | صندوق بر الرياض الوقفي | الصندوق |