

	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	38.5381	38.1352	1.0564%	10.79%	285.3808%	01-May-2024	1 مايو 2024	285.3808%	10.7890%	1.0564%	38.1352	38.5381	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للأسهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1909.8363	1909.4566	0.0199%	4.92%	93.8372%			93.8372%	4.9204%	0.0199%	1909.4566	1909.8363		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	12.7021	12.7001	0.0152%	5.52%	27.0208%	01-May-2024	1 مايو 2024	27.0208%	5.5246%	0.0152%	12.7001	12.7021	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0561	0.0566	0.0154%	5.75%	21.5423%			21.5423%	5.7509%	0.0154%	0.0566	0.0561		معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi Assets Balanced Fund	04-May-2013	22.0003	21.8907	0.5009%	6.57%	120.0031%	01-May-2024	1 مايو 2024	120.0031%	6.5677%	0.5009%	21.8907	22.0003	4 مايو 2013	صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 Sibur 6 Months		158.7659	158.7227	0.0272%	3.54%	58.7659%			58.7659%	3.5387%	0.0272%	158.7227	158.7659		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البتوك لمدة 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	20.9608	20.7534	0.9993%	11.90%	109.6082%	01-May-2024	1 مايو 2024	109.6082%	11.9027%	0.9993%	20.7534	20.9608	18 مايو 2015	صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		95.9274	95.0593	0.9132%	11.53%	-4.0726%			-4.0726%	11.5308%	0.9132%	95.0593	95.9274		مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.1841	10.1823	0.0178%	6.51%	1.8410%	01-May-2024	1 مايو 2024	1.8410%	6.5141%	0.0178%	10.1823	10.1841	5 يونيو 2023	صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0612	0.0608	0.0168%	6.12%	5.5366%			5.5366%	6.1201%	0.0168%	0.0608	0.0612		سايبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	10.4353	10.3906	0.4295%	2.06%	4.3526%	30-Apr-2024	30 أبريل 2024	4.3526%	2.0623%	0.4295%	10.3906	10.4353	15 أكتوبر 2023	صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		3738.9682	3721.1022	0.4801%	4.93%	15.6302%			15.6302%	4.9274%	0.4801%	3721.1022	3738.9682		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