

	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	التاريخ آخر 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	38.6098	38.5381	0.1861%	11.00%	286.0980%	06-May-2024	6 مايو 2024	286.0980%	10.9952%	0.1861%	38.5381	38.6098	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للأسهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1920.8602	1909.8363	0.5772%	5.53%	94.9561%			94.9561%	5.5260%	0.5772%	1909.8363	1920.8602		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	12.7134	12.7115	0.0151%	5.52%	27.1338%	07-May-2024	7 مايو 2024	27.1338%	5.5247%	0.0151%	12.7115	12.7134	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0578	0.0574	0.0158%	5.75%	21.6375%			21.6375%	5.7535%	0.0158%	0.0574	0.0578		معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi Assets Balanced Fund	04-May-2013	22.0223	22.0003	0.1001%	6.67%	120.2233%	06-May-2024	6 مايو 2024	120.2233%	6.6744%	0.1001%	22.0003	22.0223	4 مايو 2013	صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 Sibor 6 Months		159.2919	158.7659	0.3313%	3.88%	59.2919%			59.2919%	3.8817%	0.3313%	158.7659	159.2919		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البنوك لمدة 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	20.8637	20.9608	-0.4635%	11.38%	108.6367%	06-May-2024	6 مايو 2024	108.6367%	11.3841%	-0.4635%	20.9608	20.8637	18 مايو 2015	صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		95.8573	95.9274	-0.0731%	11.45%	-4.1427%			-4.1427%	11.4493%	-0.0731%	95.9274	95.8573		مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.1954	10.1936	0.0177%	6.53%	1.9538%	07-May-2024	7 مايو 2024	1.9538%	6.5315%	0.0177%	10.1936	10.1954	5 يونيو 2023	صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0616	0.0615	0.0169%	6.13%	5.6376%			5.6376%	6.1266%	0.0169%	0.0615	0.0616		سايبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	10.6374	10.5311	1.0096%	4.04%	6.3742%	07-May-2024	7 مايو 2024	6.3742%	4.0395%	1.0096%	10.5311	10.6374	15 أكتوبر 2023	صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		3790.1054	3762.7574	0.7268%	6.36%	17.2117%			17.2117%	6.3625%	0.7268%	3762.7574	3790.1054		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