

	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 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	37.6181	38.4182	-2.0827%	8.14%	276.1807%	02-Oct-2024	2 أكتوبر 2024	276.1807%	8.1442%	-2.0827%	38.4182	37.6181	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للأسهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1913.5096	1945.3343	-1.6360%	5.12%	94.2100%			94.2100%	5.1222%	-1.6360%	1945.3343	1913.5096		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	13.0026	12.9976	0.0386%	5.56%	30.0264%	06-Oct-2024	6 أكتوبر 2024	30.0264%	5.5571%	0.0386%	12.9976	13.0026	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للسبلة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0536	0.0534	0.0440%	5.70%	23.9862%			23.9862%	5.7003%	0.0440%	0.0534	0.0536		معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi-Assets Balanced Fund for Monthly Distributions	04-May-2013	21.8126	22.0643	-1.1404%	5.66%	118.1265%	02-Oct-2024	2 أكتوبر 2024	118.1265%	5.6587%	-1.1404%	22.0643	21.8126	4 مايو 2013	صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 Sibur 6 Months		161.0786	162.3813	-0.8023%	5.05%	61.0786%			61.0786%	5.0469%	-0.8023%	162.3813	161.0786		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البنوك لمدة 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	21.5479	21.8665	-1.4568%	15.04%	115.4791%	02-Oct-2024	2 أكتوبر 2024	115.4791%	15.0370%	-1.4568%	21.8665	21.5479	18 مايو 2015	صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		95.7487	97.4961	-1.7923%	11.32%	-4.2513%			-4.2513%	11.3230%	-1.7923%	97.4961	95.7487		مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.1392	10.3184	-1.7365%	6.92%	1.3918%	06-Oct-2024	6 أكتوبر 2024	1.3918%	6.9227%	-1.7365%	10.3184	10.1392	5 يونيو 2023	صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0544	0.0546	0.0447%	6.03%	8.1910%			8.1910%	6.0276%	0.0447%	0.0546	0.0544		سايبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	11.4712	11.4487	0.1967%	12.19%	14.7120%	06-Oct-2024	6 أكتوبر 2024	14.7120%	12.1943%	0.1967%	11.4487	11.4712	15 أكتوبر 2023	صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		1128.6800	1133.6511	-0.4385%	18.81%	30.8894%			30.8894%	18.8058%	-0.4385%	1133.6511	1128.6800		مؤشر فتسي (FTSE) الإنماء للأسواق الناشئة الإسلامي المعدل	المؤشر
Fund	Alinma Wareef Endowment Fund	01-Nov-2018	13.0145	13.1265	-0.8532%	-1.01%	30.1454%	30-Sep-2024	30 سبتمبر 2024	30.1454%	-1.0149%	-0.8532%	13.1265	13.0145	1 نوفمبر 2018	صندوق الإنماء وريف الوقفي	الصندوق
Fund	Alinma Orphan Care Endowment Fund	21-Jul-2019	12.8899	12.8928	-0.0223%	-2.85%	28.8992%	30-Sep-2024	30 سبتمبر 2024	28.8992%	-2.8529%	-0.0223%	12.8928	12.8899	21 يوليه 2019	صندوق الإنماء الوقفي لرعاية اليتام	الصندوق
Fund	Alinma Enayah Endowment Fund	01-Oct-2019	12.9413	13.0529	-0.8554%	-1.72%	29.4128%	30-Sep-2024	30 سبتمبر 2024	29.4128%	-1.7225%	-0.8554%	13.0529	12.9413	1 أكتوبر 2019	صندوق الإنماء عناية الوقفي	الصندوق
Fund	Alinma Roads Mosques Endowment Fund	14-Jan-2020	12.8085	12.8245	-0.1248%	0.77%	28.0849%	30-Sep-2024	30 سبتمبر 2024	28.0849%	0.7722%	-0.1248%	12.8245	12.8085	14 يناير 2020	صندوق الإنماء الوقفي للمساجد	الصندوق
Fund	Bir Ariyadh Waqf Fund	18-Oct-2020	12.0907	12.1963	-0.8665%	-0.01%	20.9065%	30-Sep-2024	30 سبتمبر 2024	20.9065%	-0.0092%	-0.8665%	12.1963	12.0907	18 أكتوبر 2020	صندوق بر الرياض الوقفي	الصندوق
Fund	King Khalid University Endowment Fund	04-Jun-2024	10.1354	10.1600	-0.2417%	N/A	1.3545%	30-Sep-2024	30 سبتمبر 2024	1.3545%	N/A	-0.2417%	10.1600	10.1354	4 يونيو 2024	صندوق جامعة الملك خالد الوقفي	الصندوق