

	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	38.6289	38.3715	0.6707%	11.05%	286.2891%	06-Nov-2024	6 نوفمبر 2024	286.2891%	11.0502%	0.6707%	38.3715	38.6289	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للأسهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1922.7340	1913.0014	0.5088%	5.63%	95.1463%			95.1463%	5.6289%	0.5088%	1913.0014	1922.7340		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	13.0617	13.0598	0.0147%	5.56%	30.6171%	06-Nov-2024	6 نوفمبر 2024	30.6171%	5.5605%	0.0147%	13.0598	13.0617	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0529	0.0533	0.0145%	5.67%	24.4435%			24.4435%	5.6702%	0.0145%	0.0533	0.0529		معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi-Assets Balanced Fund for Monthly Distributions	04-May-2013	22.1329	22.0822	0.2296%	7.21%	121.3289%	06-Nov-2024	6 نوفمبر 2024	121.3289%	7.2100%	0.2296%	22.0822	22.1329	4 مايو 2013	صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 SAIBID 1 Month		161.9050	161.4698	0.2695%	5.59%	61.9050%			61.9050%	5.5859%	0.2695%	161.4698	161.9050		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البنوك سايبيد لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	21.7880	21.7483	0.1825%	16.32%	117.8803%	06-Nov-2024	6 نوفمبر 2024	117.8803%	16.3189%	0.1825%	21.7483	21.7880	18 مايو 2015	صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		94.3650	94.5950	-0.2432%	9.71%	-5.6351%			-5.6351%	9.7142%	-0.2432%	94.5950	94.3650		مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.1954	10.1937	0.0163%	6.92%	1.9537%	06-Nov-2024	6 نوفمبر 2024	1.9537%	6.9177%	0.0163%	10.1937	10.1954	5 يونيو 2023	صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0552	0.0553	0.0151%	5.98%	8.7059%			8.7059%	5.9766%	0.0151%	0.0553	0.0552		سايبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	11.6669	11.5088	1.3744%	14.11%	16.6694%	05-Nov-2024	5 نوفمبر 2024	16.6694%	14.1088%	1.3744%	11.5088	11.6669	15 أكتوبر 2023	صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		1128.0366	1115.5268	1.1214%	18.74%	30.8148%			30.8148%	18.7381%	1.1214%	1115.5268	1128.0366		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 الوفي	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 يوليو 2019	صندوق الإنماء الوفي لرعاية الأيتام	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 الوفي	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 الوفي 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 الوفي	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 الوفي	الصندوق