

	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	38.4619	39.0434	-1.4893%	10.57%	284.6189%	27-Nov-2024	27 نوفمبر 2024	284.6189%	10.5700%	-1.4893%	39.0434	38.4619	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للأسهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1830.9618	1859.3027	-1.5243%	0.59%	85.8319%			85.8319%	0.5873%	-1.5243%	1859.3027	1830.9618		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	13.1083	13.1032	0.0390%	5.55%	31.0826%	01-Dec-2024	1 ديسمبر 2024	31.0826%	5.5534%	0.0390%	13.1032	13.1083	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0521	0.0524	0.0428%	5.64%	24.8027%			24.8027%	5.6396%	0.0428%	0.0524	0.0521		معدل العائد على الريال السعودي (سايبيد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi-Assets Balanced Fund for Monthly Distributions	04-May-2013	21.9072	22.1829	-1.2429%	6.12%	119.0724%	27-Nov-2024	27 نوفمبر 2024	119.0724%	6.1169%	-1.2429%	22.1829	21.9072	4 مايو 2013	صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 SAIBID 1 Month		158.2432	159.4372	-0.7489%	3.20%	58.2432%			58.2432%	3.1978%	-0.7489%	159.4372	158.2432		مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية و 50% عائد 50% البنوك سايبيد لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	20.9062	21.2349	-1.5481%	11.61%	109.0617%	27-Nov-2024	27 نوفمبر 2024	109.0617%	11.6110%	-1.5481%	21.2349	20.9062	18 مايو 2015	صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		87.6232	88.9375	-1.4777%	1.88%	-12.3768%			-12.3768%	1.8758%	-1.4777%	88.9375	87.6232		مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.2357	10.2315	0.0412%	6.86%	2.3570%	01-Dec-2024	1 ديسمبر 2024	2.3570%	6.8580%	0.0412%	10.2315	10.2357	5 يونيو 2023	صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0543	0.0553	0.0446%	5.94%	9.1193%			9.1193%	5.9435%	0.0446%	0.0553	0.0543		سايبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	11.1668	11.2014	-0.3097%	9.22%	11.6675%	01-Dec-2024	1 ديسمبر 2024	11.6675%	9.2167%	-0.3097%	11.2014	11.1668	15 أكتوبر 2023	صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		1072.2433	1078.2066	-0.5531%	12.87%	24.3446%			24.3446%	12.8653%	-0.5531%	1078.2066	1072.2433		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 يوليو 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