



ARC Fund Unit Prices بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية
alrajhi capital



April 23, 2024

اسم الصندوق Fund Name	تاريخ التأسيس Incept. Date	سعر التأسيس Incept. Price	سعر إقفال نهاية العام Year End Price	تاريخ التسعير الحالي Current Price Date	سعر الوحدة الحالي Current Price	سعر الوحدة السابق Previous Price	نسبة التغير اليومي للمؤشر Benchmark Daily Return	نسبة التغير اليومي Daily Return	نسبة التغير السنوي Year To Date Return	نسبة التغير من بداية التأسيس Since Incept Return	صافي الأصول Net Assets
--------------------------	-------------------------------	------------------------------	---	--	------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---	---	---------------------------

صناديق البضائع

COMMODITY FUNDS

صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي AI Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD	Dec 1990	1,000.00	2,492.0133	Apr 23, 2024	2,530.4167	2,530.0672	0.0000%	0.0138%	5.03%	153.04%	217,280,573.46
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي AI Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 2000	100.00	173.3445	Apr 23, 2024	175.8426	175.8203	0.0000%	0.0127%	4.70%	75.86%	3,093,484,753.20

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية AI Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	1,181.7897	Apr 23, 2024	1,392.1859	1,392.0280	0.0000%	0.0113%	17.80%	1,292.19%	1,351,765,190.78
صندوق الراجحي للأسهم العالمية AI Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	355.5281	Apr 23, 2024	369.2534	358.5490	1.2941%	2.9855%	3.86%	269.25%	6,977,620.40
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية AI Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	290.9784	Apr 23, 2024	329.8982	330.2553	0.0000%	-0.1081%	13.38%	229.90%	278,624,146.54
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية AI Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	19.6853	Apr 23, 2024	20.6852	20.7601	0.0000%	-0.3608%	5.08%	106.85%	51,226,150.19
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية AI Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.00	147.0159	Apr 23, 2024	148.8266	149.0593	0.0000%	-0.1559%	3.12%	144.05%	103,914,498.85
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات AI Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 2015	10.00	25.6986	Apr 23, 2024	26.6900	26.7255	0.0000%	-0.1326%	3.88%	249.44%	492,295,804.73
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية AI Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	17.8762	Apr 23, 2024	19.5970	19.6896	0.0000%	-0.4703%	9.63%	95.97%	63,273,743.82
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية AI Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 2021	10.00	14.2959	Apr 23, 2024	17.3518	17.3463	0.0000%	0.0317%	21.38%	73.52%	966,806,256.68
صندوق الراجحي النشط AI Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.00	10.9497	Apr 23, 2024	13.3525	13.3978	0.0000%	-0.3381%	21.94%	33.53%	329,882,438.39
صندوق الراجحي للانضمام للمؤشرات AI Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.00	11.5508	Apr 23, 2024	14.1107	14.1438	0.0000%	-0.2340%	22.16%	41.11%	301,983,603.23
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة AI Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 2023	10.00	12.0839	Apr 23, 2024	15.1736	15.1892	0.0000%	-0.1027%	25.57%	51.74%	848,659,344.99

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المتوازن AI Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.75	12.1706	Apr 23, 2024	12.6984	12.6973	0.0000%	0.0087%	4.34%	238.62%	219,343,774.01
صندوق الراجحي للنمو AI Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.75	17.2417	Apr 23, 2024	19.4643	19.4766	0.0000%	-0.0632%	12.89%	419.05%	2,057,089,698.32
صندوق الراجحي المحافظ AI Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.00	537.7098	Apr 23, 2024	548.9881	549.0752	0.0000%	-0.0159%	2.10%	46.40%	133,193,965.69



ARC Fund Unit Prices بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية



April 23, 2024

صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

AI Rajhi Awaheed Fund	Jan 2024	1.00		Apr 23, 2024	1.0167	1.0165	0.0000%	6.3500%	0.00%	6.24%	1,521,166,753.12
-----------------------	----------	------	--	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund

Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	1.0104	Apr 23, 2024	0.9842	0.9836	0.0000%	0.0610%	-2.59%	-0.33%	3,703,664.97
AI Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.6501	Apr 23, 2024	10.4613	10.4935	0.0000%	-0.3069%	1.80%	21.15%	1,494,883,235.14
Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0282	Apr 23, 2024	1.0162	1.0166	0.0000%	-0.0393%	-1.17%	2.73%	33,995,927.46
Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0368	Apr 23, 2024	1.0334	1.0328	0.0000%	0.0581%	-0.33%	3.43%	21,920,667.33
Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0254	Apr 23, 2024	1.0225	1.0228	0.0000%	-0.0293%	-0.28%	2.50%	43,862,469.53
Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0337	Apr 23, 2024	1.0307	1.0307	0.0000%	0.0000%	-0.29%	3.42%	35,282,432.40
Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0340	Apr 23, 2024	1.0342	1.0340	0.0000%	0.0193%	0.02%	3.78%	33,344,492.57
Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0333	Apr 23, 2024	1.0287	1.0288	0.0000%	-0.0097%	-0.45%	3.18%	21,618,764.08
Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0375	Apr 23, 2024	1.0288	1.0283	0.0000%	0.0486%	-0.84%	3.01%	12,776,410.26
AI Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.4028	Apr 23, 2024	10.1321	10.1403	0.0000%	-0.0809%	1.05%	6.15%	956,455,962.79
Trahum Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0000	Apr 23, 2024	0.9919	0.9913	0.0000%	0.0605%	0.00%	-0.81%	19,945,150.01
Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00		Apr 23, 2024	0.9964	0.9968	0.0000%	-0.0401%	0.00%	-0.36%	29,969,468.47
AI Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.0623	Apr 23, 2024	11.0647	11.0702	0.0000%	-0.0497%	11.25%	12.10%	422,282,310.14

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

AI Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	122.8758	Apr 23, 2024	124.5406	124.5287	0.0000%	0.0096%	1.35%	24.54%	104,101,509.71
---------------------	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------