



ARC Fund Unit Prices بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية
alrajhi capital



May 1, 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	May 01, 2024	2,533.1730	2,532.8315	0.0000%	0.0135%	5.04%	153.32%	214,171,374.46
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي AI Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 2000	100.00	173.3445	May 01, 2024	176.0195	175.9978	0.0000%	0.0123%	4.70%	76.04%	3,056,006,926.33

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية AI Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	1,181.7897	May 01, 2024	1,400.3738	1,398.5531	0.0000%	0.1302%	18.50%	1,300.37%	1,383,674,375.23
صندوق الراجحي للأسهم العالمية AI Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	355.5281	May 01, 2024	364.9962	366.4246	-0.3729%	-0.3898%	2.66%	265.00%	6,894,492.26
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية AI Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	290.9784	May 01, 2024	330.7618	329.5531	0.0000%	0.3668%	13.67%	230.76%	281,674,030.91
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية AI Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	19.6853	May 01, 2024	21.0990	21.1369	0.0000%	-0.1793%	7.18%	110.99%	52,407,245.74
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية AI Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.00	147.0159	May 01, 2024	148.5962	149.0205	0.0000%	-0.2844%	2.88%	143.50%	103,632,308.47
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات AI Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 2015	10.00	25.6986	May 01, 2024	26.3562	26.3805	0.0000%	-0.0919%	4.15%	250.37%	486,106,220.13
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية AI Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	17.8762	May 01, 2024	19.3012	19.3858	0.0000%	-0.4364%	7.97%	93.01%	62,290,483.06
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية AI Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 2021	10.00	14.2959	May 01, 2024	17.3806	17.3023	0.0000%	0.4525%	21.58%	73.81%	1,031,734,804.50
صندوق الراجحي النشط AI Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.00	10.9497	May 01, 2024	13.2850	13.2374	0.0000%	0.3596%	21.33%	32.85%	339,686,669.46
صندوق الراجحي للانضمام للمؤشرات AI Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.00	11.5508	May 01, 2024	14.0351	14.0352	0.0000%	-0.0007%	21.51%	40.35%	332,207,981.52
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة AI Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 2023	10.00	12.0839	May 01, 2024	15.4337	15.3267	1.1503%	0.6981%	27.72%	54.34%	886,643,172.02

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المتوازن AI Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.75	12.1706	May 01, 2024	12.6805	12.6815	0.0000%	-0.0079%	4.19%	238.15%	219,596,055.65
صندوق الراجحي للنمو AI Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.75	17.2417	May 01, 2024	19.4724	19.4390	0.0000%	0.1718%	12.94%	419.26%	2,120,355,278.05
صندوق الراجحي المحافظ AI Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.00	537.7098	May 01, 2024	548.2824	548.4562	0.0000%	-0.0317%	1.97%	46.21%	133,324,040.71



ARC Fund Unit Prices

بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية
alrajhi capital



May 1, 2024

صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

Al Rajhi Awaheed Fund	Jan 2024	1.00		May 01, 2024	1.0180	1.0179	0.0000%	6.3500%	0.00%	6.25%	1,854,489,412.33
-----------------------	----------	------	--	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund

صندوق الأوقاف الصحية Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	1.0104	May 01, 2024	0.9742	0.9767	0.0000%	-0.2560%	-3.58%	-1.33%	3,674,605.45
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.6501	May 01, 2024	10.3530	10.3810	0.0000%	-0.2697%	0.78%	20.06%	1,497,477,385.77
صندوق الشفاء الصحي الوقفي Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0282	May 01, 2024	1.0104	1.0116	0.0000%	-0.1186%	-1.73%	2.15%	33,808,160.17
صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0368	May 01, 2024	1.0245	1.0265	0.0000%	-0.1948%	-1.19%	2.54%	21,738,324.01
صندوق جمعيات التوحد الوقفي Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0254	May 01, 2024	1.0140	1.0168	0.0000%	-0.2754%	-1.11%	1.65%	43,510,320.59
صندوق جمعيات الأيتام الوقفي Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0337	May 01, 2024	1.0218	1.0244	0.0000%	-0.2538%	-1.15%	2.53%	35,021,454.15
صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0340	May 01, 2024	1.0257	1.0278	0.0000%	-0.2043%	-0.80%	2.93%	33,087,969.09
صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0333	May 01, 2024	1.0219	1.0249	0.0000%	-0.2927%	-1.10%	2.50%	23,964,319.43
صندوق الجمعيات الصحية الوقفي Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0375	May 01, 2024	1.0194	1.0216	0.0000%	-0.2153%	-1.74%	2.07%	12,663,836.05
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.4028	May 01, 2024	10.0163	10.0489	0.0000%	-0.3244%	-0.06%	4.99%	981,242,430.56
صندوق تراحم الوقفي Trahum Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0000	May 01, 2024	0.9837	0.9864	0.0000%	-0.2737%	0.00%	-1.63%	19,781,494.35
صندوق تكافل الوقفي Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00		May 01, 2024	0.9884	0.9911	0.0000%	-0.2724%	0.00%	-1.16%	29,731,205.20
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.0623	May 01, 2024	11.0219	11.0282	0.0000%	-0.0571%	11.25%	12.09%	430,127,447.36

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

صندوق الراجحي للصكوك Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	122.8758	May 01, 2024	124.6598	124.6212	0.0000%	0.0310%	1.45%	24.66%	109,160,379.11
---------------------------------------------	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------