



الراجحي المالية
Al Rajhi Capital



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

COMMODITY FUNDS

صناديق الأسهم

صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	897.0241	Sep 20, 2023	1,039.1597	1,040.1058	-0.1327%	-0.0910%	15.85%	939.27%		746,566,364.97
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	296.5073	Sep 20, 2023	326.9053	328.6370	0.0000%	-0.5269%	10.25%	226.91%		11,719,384.53
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	221.9223	Sep 20, 2023	261.3614	261.2716	0.0035%	0.0344%	17.77%	161.39%		181,732,271.46
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.7113	Sep 20, 2023	18.2175	18.2243	-0.2009%	-0.0373%	15.95%	82.20%		37,367,622.95
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية Al Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.00	117.8337	Sep 20, 2023	135.8201	135.5355	-0.1180%	0.2105%	17.69%	114.50%		75,000,901.80
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات Al Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 2015	10.00	20.0035	Sep 20, 2023	23.8941	23.9206	-0.1737%	-0.1104%	21.35%	206.69%		296,062,067.01
صندوق الراجحي لمؤشر أم إس سي آي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	14.6088	Sep 20, 2023	16.3810	16.3993	-0.1079%	-0.1116%	12.13%	63.81%		51,472,317.99
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00	10.2438	Sep 20, 2023	12.5234	12.5365	-0.1327%	-0.1045%	22.25%	25.23%		340,139,884.64
صندوق الراجحي للإضمار للمؤشرات Al Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.00		Sep 20, 2023	10.0272	9.9963	0.0000%	0.3091%	0.00%	0.27%		139,961,778.73
صندوق الراجحي للنشط Al Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.00		Sep 20, 2023	9.7950	9.7822	0.0000%	0.1308%	0.00%	-2.05%		94,313,287.95

FUND OF FUNDS

[illegible]



صناديق متعددة الأصول

صندوق الأوقاف الصحية												
Health Awqaf Fund	Aug 2023	1.00	1.0023	Sep 20, 2023	0.9974	0.9954	-0.1252%	0.2009%	-0.49%	-0.14%		2,898,633.17
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية												
Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Sep 2022	10.00	9.7994	Sep 20, 2023	10.3357	10.2738	0.0000%	0.6025%	13.42%	13.65%		1,065,487,450.44
صندوق الشفاء الصحي الوقفي												
Shifa Health Endowment Fund	May 2023	1.00		Sep 20, 2023	1.0052	1.0064	-0.1252%	-0.1192%	0.00%	0.52%		28,384,258.72
صندوق جمعيات التوحد الوقفي												
Autism Associations Endowment Fund	Aug 2023	1.00		Sep 20, 2023	0.9904	0.9891	0.0000%	0.1314%	0.00%	-0.96%		24,336,921.85
صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي												
Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Sep 2023	1.00		Sep 20, 2023	1.0009	0.9996	0.0000%	0.0000%	0.00%	0.09%		17,639,846.96
صندوق جمعيات الأيتام الوقفي												
Orphans Associations Endowment Fund	Aug 2023	1.00		Sep 20, 2023	0.9989	0.9970	0.0000%	0.1906%	0.00%	-0.11%		22,151,456.72
صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي												
Quran Kareem Associations Endowment Fund	Aug 2023	1.00		Sep 20, 2023	0.9989	0.9969	0.0000%	0.0000%	0.00%	-0.11%		21,134,091.22
صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي												
Eastern Region Associations Endowment Fund	Aug 2023	1.00		Sep 20, 2023	0.9992	0.9980	0.0000%	0.1202%	0.00%	-0.08%		18,485,380.29
صندوق الجمعيات الصحية الوقفي												
Health Associations Endowment Fund	Sep 2023	1.00		Sep 20, 2023	1.0007	0.9994	0.0000%	0.1301%	0.00%	0.07%		11,028,922.83
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2												
Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Sep 2023	10.00		Sep 20, 2023	10.0053	10.0029	0.0000%	0.0240%	0.00%	0.05%		451,088,134.53
صناديق الصكوك												
SUKUK FUNDS												
صندوق الراجحي للصكوك												
Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	118.3373	Sep 14, 2023	120.8104	120.6805	0.0000%	0.0000%	2.09%	20.81%		69,851,492.52