



ARC Fund Unit Prices  
بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية  
alrajhi capital



April 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 للاختار والسيولة بالدولار الأمريكي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD	Dec 1990	1,000.00	2,492.0133	Apr 01, 2024	2,522.9633	2,522.6242	0.0000%	0.0134%	5.03%	152.30%	213,428,548.44
صندوق الراجحي للاختار والسيولة بالريال السعودي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 2000	100.00	173.3445	Apr 01, 2024	175.3556	175.3336	0.0000%	0.0125%	4.70%	75.37%	3,113,087,097.35

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	1,181.7897	Apr 01, 2024	1,353.7209	1,342.5927	-0.0912%	0.8289%	14.55%	1,253.72%	1,271,060,116.06
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund - FND	Jul 1996	100.00	355.5281	Apr 01, 2024	376.0862	375.9586	-0.1505%	0.0339%	5.78%	276.09%	7,119,338.25
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	290.9784	Apr 01, 2024	321.5651	318.8920	0.0771%	0.8382%	10.51%	221.57%	260,767,591.03
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	19.6853	Apr 01, 2024	20.6476	20.3037	1.0090%	1.6938%	4.89%	106.48%	52,531,277.65
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية Al Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.00	147.0159	Apr 01, 2024	153.6057	153.9331	-0.1251%	-0.2124%	4.59%	147.55%	107,273,308.14
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات Al Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 2015	10.00	25.6986	Apr 01, 2024	26.9389	26.8956	-0.3973%	0.1611%	4.84%	252.69%	476,257,090.81
صندوق الراجحي لمؤشر أم إس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	17.8762	Apr 01, 2024	19.2026	19.2710	-1.2870%	-0.3549%	7.42%	92.03%	61,437,790.50
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 2021	10.00	14.2959	Apr 01, 2024	16.5142	16.2797	-0.0912%	1.4404%	15.52%	65.14%	872,743,862.96
صندوق الراجحي للنشط Al Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.00	10.9497	Apr 01, 2024	12.7961	12.6477	-0.0912%	1.1733%	16.86%	27.96%	302,535,551.49
صندوق الراجحي للإضمام للمؤشرات Al Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.00	11.5508	Apr 01, 2024	13.3718	13.1187	-0.0912%	1.9293%	15.77%	33.72%	272,111,183.10
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 2023	10.00	12.0839	Apr 01, 2024	14.6255	14.4795	0.0000%	1.0083%	21.03%	46.26%	746,256,123.62

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المتوازن Al Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.75	12.1706	Apr 01, 2024	12.5882	12.5566	0.0000%	0.2517%	3.43%	235.69%	213,379,095.40
صندوق الراجحي للنمو Al Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.75	17.2417	Apr 01, 2024	19.0013	18.8581	0.0000%	0.7594%	10.21%	406.70%	1,840,057,579.39
صندوق الراجحي المحافظ Al Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.00	537.7098	Apr 01, 2024	547.1620	546.6798	0.0000%	0.0882%	1.76%	45.91%	130,617,650.57



## ARC Fund Unit Prices بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية  
alrajhi capital



April 1, 2024

صناديق النقد

### MONEY MARKET FUNDS

Al Rajhi Awaeed Fund	Jan 2024	1.00		Apr 01, 2024	1.0129	1.0128	0.0000%	6.3000%	0.00%	6.20%	1,212,352,298.29
----------------------	----------	------	--	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	------------------

صناديق متعددة الأصول

### Multi Asset Fund

Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	1.0104	Apr 01, 2024	0.9844	0.9873	0.0000%	-0.2937%	-2.57%	-0.31%	3,652,205.87
Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.6501	Apr 01, 2024	10.5606	10.5478	0.0000%	0.1214%	1.98%	21.34%	1,484,641,758.26
Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0282	Apr 01, 2024	1.0195	1.0229	0.0000%	-0.3324%	-0.85%	3.06%	34,074,849.44
Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0368	Apr 01, 2024	1.0344	1.0367	0.0000%	-0.2219%	-0.23%	3.53%	21,810,247.72
Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0254	Apr 01, 2024	1.0226	1.0251	0.0000%	-0.2439%	-0.27%	2.51%	43,845,232.64
Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0337	Apr 01, 2024	1.0305	1.0333	0.0000%	-0.2710%	-0.31%	3.40%	34,988,630.56
Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0340	Apr 01, 2024	1.0339	1.0361	0.0000%	-0.2123%	-0.01%	3.75%	33,164,269.55
Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0333	Apr 01, 2024	1.0295	1.0329	0.0000%	-0.3292%	-0.37%	3.26%	21,628,051.58
Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0375	Apr 01, 2024	1.0298	1.0326	0.0000%	-0.2712%	-0.74%	3.11%	12,774,324.51
Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.4028	Apr 01, 2024	10.2108	10.2054	0.0000%	0.0529%	0.85%	5.94%	908,560,907.96
Traham Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0000	Apr 01, 2024	0.9920	0.9927	0.0000%	-0.0705%	0.00%	-0.80%	19,933,271.13
Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00		Apr 01, 2024	0.9966	0.9960	0.0000%	0.0602%	-0.34%	-0.34%	29,958,420.90
Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.0623	Apr 01, 2024	10.9260	10.7803	0.0000%	1.3515%	9.88%	10.71%	374,798,156.57

صناديق الصكوك

### SUKUK FUNDS

Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	122.8758	Apr 01, 2024	124.3426	124.3397	0.0000%	0.0023%	1.19%	24.34%	104,064,155.01
---------------------	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------