



ARC Fund Unit Prices بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية
alrajhi capital



April 30, 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 للاذخار والسيولة بالريال السعودي AI Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 2000	100.00	173.3445	Apr 30, 2024	175.9978	175.9755	0.0000%	0.0127%	4.73%	76.01%	3,079,787,262.26
صندوق الراجحي للاذخار والسيولة بالدولار الأمريكي AI Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD	Dec 1990	1,000.00	2,492.0133	Apr 30, 2024	2,532.8315	2,532.4812	0.0000%	0.0138%	5.04%	153.28%	214,237,862.91

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية AI Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	19.6853	Apr 30, 2024	21.1369	20.9424	0.0000%	0.9287%	7.37%	111.37%	52,460,775.10
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية AI Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.00	147.0159	Apr 30, 2024	149.0205	147.6190	0.0000%	0.8752%	3.18%	144.20%	103,928,202.27
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات AI Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 2015	10.00	25.6986	Apr 30, 2024	26.3805	26.4689	0.0000%	1.1954%	4.25%	250.69%	486,554,073.51
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة AI Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 2023	10.00	12.0839	Apr 30, 2024	15.3267	14.9894	0.0000%	2.2503%	26.84%	53.27%	874,821,461.40
صندوق الراجحي للإنضمام للمؤشرات AI Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.00	11.5508	Apr 30, 2024	14.0352	13.7336	0.0000%	2.1961%	21.51%	40.35%	325,300,350.81
صندوق الراجحي للنشاط AI Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.00	10.9497	Apr 30, 2024	13.2374	13.0464	0.0000%	1.4640%	20.89%	32.37%	336,367,026.63
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية AI Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	17.8762	Apr 30, 2024	19.3858	19.2365	0.0000%	0.7761%	8.44%	93.86%	62,563,479.95
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية AI Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	290.9784	Apr 30, 2024	329.5531	324.6894	0.0000%	1.4980%	13.26%	229.55%	280,644,724.36
صندوق الراجحي للأسهم العالمية AI Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	355.5281	Apr 30, 2024	366.4246	372.6898	-1.3177%	-1.6811%	3.06%	266.42%	6,921,473.87
صندوق الراجحي للأسهم السعودية AI Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	1,181.7897	Apr 30, 2024	1,398.5531	1,379.4457	0.0000%	1.3852%	18.34%	1,298.55%	1,380,690,266.99
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية AI Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 2021	10.00	14.2959	Apr 30, 2024	17.3023	17.0057	0.0000%	1.7441%	21.03%	73.02%	1,009,763,065.82

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المحافظ AI Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.00	537.7098	Apr 30, 2024	548.4562	547.8421	0.0000%	0.1121%	2.00%	46.25%	133,366,305.19
صندوق الراجحي للنمو AI Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.75	17.2417	Apr 30, 2024	19.4390	19.2346	0.0000%	1.0627%	12.74%	418.37%	2,116,722,249.39
صندوق الراجحي المتوازن AI Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.75	12.1706	Apr 30, 2024	12.6815	12.6417	0.0000%	0.3148%	4.20%	238.17%	219,612,994.83



ARC Fund Unit Prices بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية
alrajhi capital



April 30, 2024

صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

AI Rajhi Awaheed Fund	Jan 2024	1.00		Apr 30, 2024	1.0179	1.0177	0.0000%	6.3500%	0.00%	6.25%	1,852,368,475.60
-----------------------	----------	------	--	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund

صندوق الجمعيات الصحية الوقفي Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0375	Apr 30, 2024	1.0216	1.0203	0.0000%	0.1274%	-1.53%	2.29%	12,689,489.47
صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0333	Apr 30, 2024	1.0249	1.0233	0.0000%	0.1564%	-0.81%	2.80%	24,034,198.60
صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0340	Apr 30, 2024	1.0278	1.0261	0.0000%	0.1657%	-0.60%	3.14%	33,151,433.89
صندوق جمعيات الأيتام الوقفي Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0337	Apr 30, 2024	1.0244	1.0235	0.0000%	0.0879%	-0.90%	2.79%	35,098,358.35
صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0368	Apr 30, 2024	1.0265	1.0243	0.0000%	0.2148%	-0.99%	2.74%	21,779,869.25
صندوق الأوقاف الصحية Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	1.0104	Apr 30, 2024	0.9767	0.9772	0.0000%	-0.0512%	-3.34%	-1.08%	3,683,007.03
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية AI Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.0623	Apr 30, 2024	11.0282	10.7912	0.0000%	2.1962%	11.31%	12.15%	430,308,055.21
صندوق تكافل الوقفي Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00		Apr 30, 2024	0.9911	0.9878	0.0000%	0.3341%	0.00%	-0.89%	29,812,241.76
صندوق تراحم الوقفي Trahum Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0000	Apr 30, 2024	0.9864	0.9835	0.0000%	0.2949%	0.00%	-1.36%	19,835,542.56
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 AI Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.4028	Apr 30, 2024	10.0489	10.0232	0.0000%	0.2564%	0.25%	5.32%	981,541,449.68
صندوق جمعيات التوحد الوقفي Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0254	Apr 30, 2024	1.0168	1.0161	0.0000%	0.0689%	-0.84%	1.93%	43,629,437.47
صندوق الشفاء الصحي الوقفي Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0282	Apr 30, 2024	1.0116	1.0099	0.0000%	0.1683%	-1.61%	2.27%	33,847,827.58
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية AI Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.6501	Apr 30, 2024	10.3810	10.3614	0.0000%	0.1892%	1.04%	20.34%	1,499,965,157.79

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

صندوق الراجحي للصكوك AI Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	122.8758	Apr 30, 2024	124.6212	124.6191	0.0000%	0.0017%	1.42%	24.62%	109,126,605.52
---	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------