



ARC Fund Unit Prices

بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية



February 6, 2024

صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

AI Rajhi Awaeed Fund	Jan 2024	1.00		Feb 06, 2024	1.0037	1.0035	0.0000%	6.2000%	0.00%	6.04%	381,436,720.04
----------------------	----------	------	--	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	----------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund

صندوق الأوقاف الصحية Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	1.0104	Feb 06, 2024	0.9952	0.9934	0.1216%	0.1812%	-1.50%	0.77%	3,602,470.49
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية AI Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.6501	Feb 06, 2024	10.5535	10.5666	0.0000%	-0.1240%	0.03%	19.27%	1,267,680,834.82
صندوق الشفاء الصحي الوقفي Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0282	Feb 06, 2024	1.0226	1.0215	0.1216%	0.1077%	-0.54%	3.37%	34,135,817.99
صندوق جمعيات التوحد الوقفي Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0254	Feb 06, 2024	1.0193	1.0165	0.1216%	0.2755%	-0.59%	2.18%	43,649,264.17
صندوق جمعيات صيوف الرحمن الوقفي Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0368	Feb 06, 2024	1.0323	1.0296	0.1216%	0.2622%	-0.43%	3.32%	21,459,596.18
صندوق جمعيات الأيتام الوقفي Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0337	Feb 06, 2024	1.0287	1.0262	0.1216%	0.2436%	-0.48%	3.22%	34,033,076.52
صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0340	Feb 06, 2024	1.0283	1.0256	0.1216%	0.2633%	-0.55%	3.19%	32,715,434.46
صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0333	Feb 06, 2024	1.0284	1.0262	0.1216%	0.2144%	-0.47%	3.15%	19,619,664.01
صندوق الجمعيات الصحية الوقفي Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0375	Feb 06, 2024	1.0305	1.0278	0.1216%	0.2627%	-0.67%	3.18%	12,751,378.41
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 AI Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.4028	Feb 06, 2024	10.3120	10.3138	0.0000%	-0.0175%	-0.10%	4.95%	627,415,503.83
صندوق تكافل الوقفي Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00		Feb 06, 2024	0.9894	0.9877	0.0000%	0.1721%	0.00%	-1.06%	29,704,302.22
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية AI Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.0623	Feb 06, 2024	10.1821	10.1323	0.0000%	0.4915%	1.54%	2.32%	277,508,807.64

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

صندوق الراجحي للصكوك AI Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	122.8758	Feb 06, 2024	123.3712	123.3238	0.0000%	0.0384%	0.40%	23.37%	73,770,167.05
---	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	---------------