

August 7, 2025

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

صناديق البضائع

COMMODITY FUNDS

صندوق الراجحي للاستثمار والسيولة بالدولار الأمريكي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD	Dec 1990	1,000.0000	2,616.0090	Aug 07, 2025	2,687.4382	2,687.1034	0.0000%	0.0125%	4.59%	168.74%	99,316,751.75
صندوق الراجحي للاستثمار والسيولة بالريال السعودي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 01, 2000	100.0000	181.2312	Aug 07, 2025	186.1277	186.1041	0.0000%	0.0127%	4.54%	86.13%	3,081,263,078.62

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.0000	1,475.1017	Aug 07, 2025	1,357.3123	1,352.3635	0.0000%	0.3659%	-7.99%	1,257.31%	2,368,836,199.71
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 31, 1996	100.0000	412.7683	Aug 07, 2025	439.9813	443.3393	0.2771%	-0.7574%	6.59%	339.98%	9,213,851.57
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.0000	363.0244	Aug 07, 2025	340.7738	339.5673	0.0000%	0.3553%	-6.13%	240.77%	442,795,708.25
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 30, 2007	10.0000	20.1482	Aug 07, 2025	19.3769	19.2949	0.0000%	0.4250%	-3.83%	93.77%	54,142,717.57
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية Al Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.0000	158.6630	Aug 07, 2025	151.9497	150.9956	0.0000%	0.6319%	-2.58%	157.94%	144,943,213.33
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات Al Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 31, 2015	10.0000	26.5487	Aug 07, 2025	25.0957	25.0035	0.0000%	0.3687%	-3.97%	206.76%	646,509,843.23
صندوق الراجحي إم إس سي آي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.0000	19.2054	Aug 07, 2025	17.4362	17.4388	0.0000%	-0.0149%	-9.21%	74.36%	59,403,394.96
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 31, 2021	10.0000	18.8222	Aug 07, 2025	16.9844	16.9138	0.0000%	0.4174%	-9.76%	69.84%	3,151,043,333.65
صندوق الراجحي للإلتزام للمؤشرات Al Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.0000	14.8286	Aug 07, 2025	13.3343	13.3552	0.0000%	-0.1565%	-10.08%	33.34%	632,353,241.03
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 02, 2023	10.0000	16.3082	Aug 07, 2025	14.6661	14.5918	0.0229%	0.5092%	-10.07%	46.66%	2,006,010,284.62
صندوق الراجحي النشط Al Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.0000	13.7097	Aug 07, 2025	12.1732	12.1696	0.0000%	0.0296%	-11.21%	21.73%	576,328,627.59
صندوق الراجحي القيادي Al Rajhi Large-Cap Fund	Jul 2024	10.0000	10.2942	Aug 07, 2025	9.7097	9.7082	0.0000%	0.0155%	-5.68%	-2.90%	2,121,636,040.58
صندوق الراجحي للبتر وكيمياويات Al Rajhi PetroChemical Fund	Aug 2024	10.0000	9.447	Aug 07, 2025	9.0046	9.0054	0.0000%	-0.0089%	-4.68%	-9.95%	471,861,310.86

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المتوازن	Dec 1998	3.7500	13.1260	Aug 07, 2025	13.1070	13.0956	0.0000%	0.0871%	-0.14%	249.52%	414,274,040.69
صندوق الراجحي للنمو	Dec 1998	3.7500	20.4837	Aug 07, 2025	19.3040	19.2666	0.0000%	0.1941%	-5.76%	414.77%	8,088,673,006.19
صندوق الراجحي المحافظ	Jun 2011	375.0000	566.9840	Aug 07, 2025	574.3216	574.0046	0.0000%	0.0552%	1.29%	53.15%	230,196,698.71

Classification : Public

August 7, 2025



ARC Fund Unit Prices

بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية



صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

صندوق الراجحي للعوائد Al Rajhi Awaeed Fund	Jan 2024	1.0000	1.0597	Aug 07, 2025	1.0967	1.0965	0.0000%	5.9200%	5.90%	6.09%	19,691,063,240.72
---	----------	--------	--------	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	-------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund

صندوق الأوقاف الصحية Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	0.9822	Aug 07, 2025	0.9724	0.9719	0.0000%	0.0514%	-1.00%	0.97%	6,290,987.23
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.4140	Aug 07, 2025	10.5050	10.4754	0.0000%	0.2826%	5.77%	32.98%	1,923,428,793.28
صندوق الشفاء الصحي الوقفي Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0214	Aug 07, 2025	1.0159	1.0155	0.0000%	0.0394%	-0.54%	5.05%	56,846,126.39
صندوق جمعيات التوحد الوقفي Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0250	Aug 07, 2025	1.0293	1.0282	0.0000%	0.1070%	0.42%	6.39%	45,998,354.11
صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0277	Aug 07, 2025	1.0256	1.0245	0.0000%	0.1074%	-0.20%	6.17%	22,682,444.55
صندوق جمعيات الأيتام الوقفي Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0175	Aug 07, 2025	1.0182	1.0172	0.0000%	0.0983%	0.07%	6.56%	38,089,691.07
صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0290	Aug 07, 2025	1.0265	1.0257	0.0000%	0.0780%	-0.24%	6.49%	35,116,796.49
صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0257	Aug 07, 2025	1.0217	1.0211	0.0000%	0.0588%	-0.39%	5.34%	32,504,733.69
صندوق الجمعيات الصحية الوقفي Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0245	Aug 07, 2025	1.0163	1.0152	0.0000%	0.1084%	-0.80%	5.21%	14,495,768.94
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.1454	Aug 07, 2025	10.3842	10.3480	0.0000%	0.3498%	6.79%	19.07%	1,479,445,801.03
صندوق تراحم الوقفي Trahum Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0018	Aug 07, 2025	0.9975	0.9959	0.0000%	0.1607%	-0.43%	1.30%	38,305,006.72
صندوق تكافل الوقفي Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00	0.9816	Aug 07, 2025	0.9772	0.9763	0.0000%	0.0922%	-0.45%	0.95%	29,841,026.88
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.6616	Aug 07, 2025	10.0082	10.0100	0.0000%	-0.0180%	-3.17%	8.41%	489,586,262.95
صندوق جمعيات السقيا الوقفي Al Suqia Associations Endowment Fund	Jul 2024	1.00	0.9916	Aug 07, 2025	0.9932	0.9929	0.0000%	0.0302%	0.16%	-0.19%	15,530,882.47
صندوق الراجحي الوقفي Al Rajhi Endowment Fund	Aug 2024	1.00	1.0108	Aug 07, 2025	0.9985	0.9974	0.0000%	0.1103%	-1.22%	-0.15%	22,405,441.64

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

صندوق الراجحي للصكوك Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.0000	129.4436	Aug 07, 2025	133.5401	133.4721	0.0000%	0.0509%	3.16%	33.54%	136,527,008.32
---	----------	----------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------