



December 3, 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 للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي | Dec 1990     | 1,000.0000 | 2,616.0090 | Dec 03, 2025 | 2,726.1980 | 2,725.8364 | 0.0000% | 0.0133% | 4.57% | 172.62% | 107,315,249.96   |
| Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD         |              |            |            |              |            |            |         |         |       |         |                  |
| صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي   | Jun 01, 2000 | 100.0000   | 181.2312   | Dec 03, 2025 | 188.9070   | 188.8839   | 0.0000% | 0.0122% | 4.60% | 88.91%  | 3,191,323,064.12 |
| Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR         |              |            |            |              |            |            |         |         |       |         |                  |

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

|                                                               |              |          |            |              |            |            |         |         |         |           |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|--------------|------------|------------|---------|---------|---------|-----------|------------------|
| صندوق الراجحي للأسهم السعودية                                 | Jul 1992     | 100.0000 | 1,475.1017 | Dec 03, 2025 | 1,308.8728 | 1,299.0494 | 0.0000% | 0.7562% | -11.27% | 1,208.87% | 2,192,894,657.26 |
| Al Rajhi Saudi Equity Fund                                    |              |          |            |              |            |            |         |         |         |           |                  |
| صندوق الراجحي للأسهم العالمية                                 | Jul 31, 1996 | 100.0000 | 412.7683   | Dec 03, 2025 | 479.5999   | 478.9907   | 0.2818% | 0.1272% | 16.19%  | 379.60%   | 12,513,782.81    |
| Al Rajhi Global Equity Fund                                   |              |          |            |              |            |            |         |         |         |           |                  |
| صندوق الراجحي للأسهم الخليجية                                 | Oct 2005     | 100.0000 | 363.0244   | Dec 03, 2025 | 329.7646   | 327.0226   | 0.0000% | 0.8385% | -9.16%  | 229.76%   | 420,876,785.63   |
| Al Rajhi GCC Equity Fund                                      |              |          |            |              |            |            |         |         |         |           |                  |
| صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية                      | Nov 30, 2007 | 10.0000  | 20.1482    | Dec 03, 2025 | 18.8561    | 18.7178    | 0.0000% | 0.7389% | -6.41%  | 88.56%    | 52,997,009.95    |
| Al Rajhi Materials Sector Equity Fund                         |              |          |            |              |            |            |         |         |         |           |                  |
| صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية                           | Mar 2012     | 100.0000 | 158.6630   | Dec 03, 2025 | 146.0629   | 145.0328   | 0.0000% | 0.7103% | -4.70%  | 152.15%   | 139,127,702.17   |
| Al Rajhi Arab Equity Markets Fund                             |              |          |            |              |            |            |         |         |         |           |                  |
| صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات                                | Dec 31, 2015 | 10.0000  | 26.5487    | Dec 03, 2025 | 23.6605    | 23.4760    | 0.0000% | 0.7859% | -7.87%  | 196.41%   | 602,483,288.73   |
| Al Rajhi Growth and Dividends Fund                            |              |          |            |              |            |            |         |         |         |           |                  |
| صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل | Dec 2018     | 10.0000  | 19.2054    | Dec 03, 2025 | 16.8540    | 16.8156    | 0.0000% | 0.2284% | -12.24% | 68.54%    | 56,783,991.90    |
| Al Rajhi MSCI Index Fund                                      |              |          |            |              |            |            |         |         |         |           |                  |
| صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية                           | Aug 31, 2021 | 10.0000  | 18.8222    | Dec 03, 2025 | 16.5441    | 16.4007    | 0.0000% | 0.8744% | -12.10% | 65.44%    | 2,906,872,619.05 |
| Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund                          |              |          |            |              |            |            |         |         |         |           |                  |
| صندوق الراجحي للإضممام للمؤشرات                               | Aug 2023     | 10.0000  | 14.8286    | Dec 03, 2025 | 12.7116    | 12.6205    | 0.0000% | 0.7218% | -14.28% | 27.12%    | 554,533,769.44   |
| Al Rajhi Inclusion Fund                                       |              |          |            |              |            |            |         |         |         |           |                  |
| صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة                       | Aug 02, 2023 | 10.0000  | 16.3082    | Dec 03, 2025 | 13.9335    | 13.7765    | 0.8437% | 1.1396% | -14.56% | 39.34%    | 1,695,360,122.64 |
| Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund                                   |              |          |            |              |            |            |         |         |         |           |                  |
| صندوق الراجحي النشط                                           | Aug 2023     | 10.0000  | 13.7097    | Dec 03, 2025 | 11.6971    | 11.6078    | 0.0000% | 0.7693% | -14.68% | 16.97%    | 491,849,543.83   |
| Al Rajhi Momentum Fund                                        |              |          |            |              |            |            |         |         |         |           |                  |
| صندوق الراجحي القيادي                                         | Jul 2024     | 10.0000  | 10.2942    | Dec 03, 2025 | 9.5217     | 9.4564     | 0.0857% | 0.6905% | -7.50%  | -4.78%    | 2,007,307,631.09 |
| Al Rajhi Large-Cap Fund                                       |              |          |            |              |            |            |         |         |         |           |                  |
| صندوق الراجحي للبتر وكيمياويات                                | Aug 2024     | 10.0000  | 9.447      | Dec 03, 2025 | 8.4715     | 8.4425     | 0.0000% | 0.3435% | -10.33% | -15.29%   | 437,674,188.55   |
| Al Rajhi PetroChemical Fund                                   |              |          |            |              |            |            |         |         |         |           |                  |

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

|                            |          |          |          |              |          |          |         |         |        |         |                  |
|----------------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---------|--------|---------|------------------|
| صندوق الراجحي المتوازن     | Dec 1998 | 3.7500   | 13.1260  | Dec 03, 2025 | 13.1551  | 13.1329  | 0.0000% | 0.1690% | 0.22%  | 250.80% | 382,137,117.66   |
| Al Rajhi Balanced Fund     |          |          |          |              |          |          |         |         |        |         |                  |
| صندوق الراجحي للنمو        | Dec 1998 | 3.7500   | 20.4837  | Dec 03, 2025 | 18.9637  | 18.8579  | 0.0000% | 0.5610% | -7.42% | 405.70% | 7,558,663,582.57 |
| Al Rajhi Growth Fund       |          |          |          |              |          |          |         |         |        |         |                  |
| صندوق الراجحي المحافظ      | Jun 2011 | 375.0000 | 566.9840 | Dec 03, 2025 | 580.0892 | 579.4401 | 0.0000% | 0.1120% | 2.31%  | 54.69%  | 238,304,057.34   |
| Al Rajhi Conservative Fund |          |          |          |              |          |          |         |         |        |         |                  |

Classification : Public

December 3, 2025



## ARC Fund Unit Prices

### بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية



صناديق النقد

## MONEY MARKET FUNDS

|                                               |          |        |        |              |        |        |         |         |       |        |                   |
|-----------------------------------------------|----------|--------|--------|--------------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|-------------------|
| صندوق الراجحي للعوائد<br>Al Rajhi Awaeed Fund | Jan 2024 | 1.0000 | 1.0597 | Dec 03, 2025 | 1.1173 | 1.1172 | 0.0000% | 5.7500% | 5.90% | 11.73% | 22,352,954,443.56 |
|-----------------------------------------------|----------|--------|--------|--------------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|-------------------|

صناديق متعددة الأصول

## Multi Asset Fund

|                                                                                            |          |       |         |              |         |         |         |         |         |        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------|
| صندوق الأوقاف الصحية<br>Health Awqaf Fund                                                  | Jun 2022 | 1.00  | 0.9822  | Dec 03, 2025 | 0.9619  | 0.9596  | 0.0000% | 0.2397% | -2.07%  | -0.08% | 6,370,463.68     |
| صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية<br>Al Rajhi Monthly Distribution Fund                      | Aug 2022 | 10.00 | 10.4140 | Dec 03, 2025 | 10.1059 | 10.0134 | 0.0000% | 0.9238% | 4.48%   | 31.64% | 1,991,873,478.62 |
| صندوق الشفاء الصحي الوقفي<br>Shifa Health Endowment Fund                                   | Apr 2023 | 1.00  | 1.0214  | Dec 03, 2025 | 1.0158  | 1.0138  | 0.0000% | 0.1973% | -0.55%  | 5.04%  | 56,900,296.74    |
| صندوق جمعيات التوحد الوقفي<br>Autism Associations Endowment Fund                           | Jun 2023 | 1.00  | 1.0250  | Dec 03, 2025 | 1.0363  | 1.0344  | 0.0000% | 0.1837% | 1.10%   | 7.09%  | 46,450,979.57    |
| صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي<br>Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund             | Jun 2023 | 1.00  | 1.0277  | Dec 03, 2025 | 1.0284  | 1.0267  | 0.0000% | 0.1656% | 0.07%   | 6.45%  | 22,821,225.06    |
| صندوق جمعيات الأيتام الوقفي<br>Orphans Associations Endowment Fund                         | Jun 2023 | 1.00  | 1.0175  | Dec 03, 2025 | 0.9952  | 0.9933  | 0.0000% | 0.1913% | 0.63%   | 7.13%  | 39,030,796.23    |
| صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي<br>Quran Kareem Associations Endowment Fund              | Jun 2023 | 1.00  | 1.0290  | Dec 03, 2025 | 1.0279  | 1.0259  | 0.0000% | 0.1950% | -0.11%  | 6.63%  | 35,433,676.16    |
| صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي<br>Eastern Region Associations Endowment Fund          | Jul 2023 | 1.00  | 1.0257  | Dec 03, 2025 | 1.0237  | 1.0211  | 0.0000% | 0.2546% | -0.19%  | 5.54%  | 42,513,993.75    |
| صندوق الجمعيات الصحية الوقفي<br>Health Associations Endowment Fund                         | Jul 2023 | 1.00  | 1.0245  | Dec 03, 2025 | 1.0194  | 1.0177  | 0.0000% | 0.1670% | -0.50%  | 5.52%  | 14,568,184.42    |
| صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2<br>Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2                  | Aug 2023 | 10.00 | 10.1454 | Dec 03, 2025 | 10.0378 | 9.9445  | 0.0000% | 0.9382% | 5.79%   | 18.06% | 1,536,020,068.88 |
| صندوق تراحم الوقفي<br>Trahum Endowment Fund                                                | Nov 2023 | 1.00  | 1.0018  | Dec 03, 2025 | 1.0016  | 0.9993  | 0.0000% | 0.2302% | -0.02%  | 1.71%  | 38,501,855.78    |
| صندوق تكافل الوقفي<br>Takaful Endowment Fund                                               | Nov 2023 | 1.00  | 0.9816  | Dec 03, 2025 | 0.9802  | 0.9783  | 0.0000% | 0.1942% | -0.14%  | 1.25%  | 29,977,603.85    |
| صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية<br>Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund | Nov 2023 | 10.00 | 10.6616 | Dec 03, 2025 | 9.0567  | 9.0180  | 0.0000% | 0.4291% | -10.50% | 0.60%  | 420,785,383.95   |
| صندوق جمعيات السقيا الوقفي<br>Al Suqia Associations Endowment Fund                         | Jul 2024 | 1.00  | 0.9916  | Dec 03, 2025 | 1.0014  | 0.9992  | 0.0000% | 0.2202% | 0.99%   | 0.63%  | 15,834,493.88    |
| صندوق الراجحي الوقفي<br>Al Rajhi Endowment Fund                                            | Aug 2024 | 1.00  | 1.0108  | Dec 03, 2025 | 1.0067  | 1.0045  | 0.0000% | 0.2190% | -0.41%  | 0.67%  | 22,989,392.64    |

صناديق الصكوك

## SUKUK FUNDS

|                                             |          |          |          |              |          |          |         |         |       |        |                |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---------|-------|--------|----------------|
| صندوق الراجحي للصكوك<br>Al Rajhi Sukuk Fund | Sep 2014 | 100.0000 | 129.4436 | Dec 03, 2025 | 135.8743 | 135.8669 | 0.0000% | 0.0054% | 4.97% | 35.87% | 154,590,101.90 |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---------|-------|--------|----------------|