

June 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 المشوي	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 والسائلة بالدولار الأمريكي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD	Dec 1990	1,000.0000	2,616.0090	Jun 03, 2025	2,666.3159	2,665.9821	0.0000	0.0125%	4.62%	166.63%	100,772,184.21
صندوق الراجحي للاستثمار والسائلة بالريال السعودي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 01, 2000	100.0000	181.2312	Jun 03, 2025	184.6416	184.6190	0.0000%	0.0122%	4.52%	84.64%	3,104,941,625.59

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية	Jul 1992	100.0000	1,475.1017	Jun 03, 2025	1,349.4140	1,347.0738	-0.0791%	0.1737%	-8.52%	1,249.41%	2,544,875,103.67
Al Rajhi Saudi Equity Fund											
صندوق الراجحي للأسهم العالمية	Jul 31, 1996	100.0000	412.7683	Jun 03, 2025	407.9050	406.2108	0.4903%	0.4171%	-1.18%	307.91%	7,621,463.08
Al Rajhi Global Equity Fund											
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية	Oct 2005	100.0000	363.0244	Jun 03, 2025	338.7814	338.2575	0.0941%	0.1549%	-6.68%	238.78%	438,534,198.00
Al Rajhi GCC Equity Fund											
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية	Nov 30, 2007	10.0000	20.1482	Jun 03, 2025	18.2635	18.2339	-0.0988%	0.1623%	-9.35%	82.64%	50,972,039.91
Al Rajhi Materials Sector Equity Fund											
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية	Mar 2012	100.0000	158.6630	Jun 03, 2025	149.6506	149.1024	0.0792%	0.3677%	-4.08%	153.97%	140,928,197.66
Al Rajhi Arab Equity Markets Fund											
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات	Dec 31, 2015	10.0000	26.5487	Jun 03, 2025	24.6916	24.6851	-0.1515%	0.0263%	-5.49%	202.72%	636,928,083.97
Al Rajhi Growth and Dividends Fund											
صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل	Dec 2018	10.0000	19.2054	Jun 03, 2025	17.1968	17.1617	0.1750%	0.2045%	-10.46%	71.97%	58,609,840.23
Al Rajhi MSCI Index Fund											
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية	Aug 31, 2021	10.0000	18.8222	Jun 03, 2025	16.9539	16.9130	-0.0791%	0.2418%	-9.93%	69.54%	3,267,983,285.82
Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund											
صندوق الراجحي للإلتزام للمؤشرات	Aug 2023	10.0000	14.8286	Jun 03, 2025	13.3542	13.3289	-0.0791%	0.1898%	-9.94%	33.54%	660,240,389.04
Al Rajhi Inclusion Fund											
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة	Aug 02, 2023	10.0000	16.3082	Jun 03, 2025	14.4634	14.4180	0.2615%	0.3149%	-11.31%	44.63%	2,045,633,302.86
Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund											
صندوق الراجحي التشتت	Aug 2023	10.0000	13.7097	Jun 03, 2025	12.2841	12.2687	-0.0791%	0.1255%	-10.40%	22.84%	605,769,333.48
Al Rajhi Momentum Fund											
صندوق الراجحي القيادي	Jul 2024	10.0000	10.2942	Jun 01, 2025	9.6654	9.6519	-0.2529%	0.1399%	-6.11%	-3.35%	2,162,965,910.90
Al Rajhi Large-Cap Fund											
Al Rajhi PetroChemical Fund	Aug 2024	10.0000	9.447	Jun 01, 2025	8.4922	8.4960	0.0000%	-0.0450%	-10.11%	-15.08%	458,670,819.42

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

Al Rajhi Balanced Fund	صندوق الراجحي المتوازن	Dec 1998	3.7500	13.1260	Jun 03, 2025	12.9789	12.9699	0.0000%	0.0694%	-1.12%	246.10%	400,878,559.69
Al Rajhi Growth Fund	صندوق الراجحي للنمو	Dec 1998	3.7500	20.4837	Jun 03, 2025	19.1564	19.1278	0.0000%	0.1495%	-6.48%	410.84%	7,766,064,086.65
Al Rajhi Conservative Fund	صندوق الراجحي المحافظ	Jun 2011	375.0000	566.9840	Jun 03, 2025	568.7299	568.4725	0.0000%	0.0453%	0.31%	51.66%	217,664,523.48

June 3, 2025

اسم الصندوق	تاريخ التأسيس	سعر التأسيس	سعر إقبال 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 النقد

MONEY MARKET FUNDS

Al Rajhi Awaeed Fund	صندوق الراجحي للعوائد	Jan 2024	1.0000	1.0597	Jun 03, 2025	1.0857	1.0855	0.0000%	5.9100%	5.91%	6.12%	18,958,037,640.93
----------------------	-----------------------	----------	--------	--------	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	-------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund

صندوق الأوقاف الصحية	Jun 2022	1.0000	0.9822	Jun 03, 2025	0.9613	0.9607	0.0000%	0.0625%	-2.13%	-0.14%	5,817,676.57
Health Awqaf Fund											
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية	Aug 2022	10.0000	10.4140	Jun 03, 2025	10.3118	10.2809	0.0000%	0.3006%	2.57%	29.65%	1,874,275,481.08
Al Rajhi Monthly Distribution Fund											
صندوق الشفاء الصحي الوقفي	Apr 2023	1.0000	1.0214	Jun 03, 2025	1.0063	1.0058	0.0000%	0.0497%	-1.48%	4.09%	56,282,235.24
Shifa Health Endowment Fund											
صندوق جمعيات التوحد الوقفي	Jun 2023	1.0000	1.0250	Jun 03, 2025	1.0173	1.0167	0.0000%	0.0590%	-0.75%	5.19%	44,552,970.04
Autism Associations Endowment Fund											
صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي	Jun 2023	1.0000	1.0277	Jun 03, 2025	1.0132	1.0126	0.0000%	0.0593%	-1.41%	4.93%	22,353,336.36
Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund											
صندوق جمعيات الأيتام الوقفي	Jun 2023	1.0000	1.0175	Jun 03, 2025	1.0076	1.0070	0.0000%	0.0596%	-0.97%	5.50%	37,043,965.35
Orphans Associations Endowment Fund											
صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي	Jun 2023	1.0000	1.0290	Jun 03, 2025	1.0177	1.0178	0.0000%	-0.0098%	-1.10%	5.61%	34,674,060.00
Quran Kareem Associations Endowment Fund											
صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي	Jul 2023	1.0000	1.0257	Jun 03, 2025	1.0104	1.0101	0.0000%	0.0297%	-1.49%	4.21%	32,119,153.91
Eastern Region Associations Endowment Fund											
صندوق الجمعيات الصحية الوقفي	Jul 2023	1.0000	1.0245	Jun 03, 2025	1.0051	1.0041	0.0000%	0.0996%	-1.89%	4.09%	14,313,967.11
Health Associations Endowment Fund											
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2	Aug 2023	10.0000	10.1454	Jun 03, 2025	10.1816	10.1482	0.0000%	0.3291%	3.41%	15.65%	1,392,701,187.42
Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2											
صندوق تراحم الوقفي	Nov 2023	1.0000	1.0018	Jun 03, 2025	0.9858	0.9850	0.0000%	0.0812%	-1.60%	0.13%	20,231,488.86
Trahum Endowment Fund											
صندوق تكافل الوقفي	Nov 2023	1.0000	0.9816	Jun 03, 2025	0.9674	0.9669	0.0000%	0.0517%	-1.45%	-0.03%	29,496,295.77
Takaful Endowment Fund											
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية	Nov 2023	10.0000	10.6616	Jun 03, 2025	10.2547	10.2720	0.0000%	-0.1684%	-1.71%	9.98%	523,444,930.08
Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund											
Al Suqia Associations Endowment Fund	Jul 2024	1.0000	0.9916	Jun 03, 2025	0.9794	0.9798	0.0000%	-0.0408%	-1.23%	-1.57%	15,200,092.92
Al Rajhi Endowment Fund	Aug 2024	1.0000	1.0108	Jun 03, 2025	0.9820	0.9823	0.0000%	-0.0305%	-2.85%	-1.80%	17,083,622.78

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

Al Rajhi Sukuk Fund	صندوق الراجحي للصكوك	Sep 2014	100.0000	129.4436	Jun 03, 2025	132.0780	132.0598	0.0000%	0.0138%	2.04%	32.08%	127,825,782.96
---------------------	----------------------	----------	----------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------