

March 19, 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 والسيلولة بالدولار الأمريكي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD	Dec 1990	1,000.0000	2,616.0090	Mar 19, 2025	2,641.3190	2,641.0007	0.0000	0.0121%	4.61%	164.13%	100,407,369.48
صندوق الراجحي للاستثمار والسيلولة بالريال السعودي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 01, 2000	100.0000	181.2312	Mar 19, 2025	182.9363	182.9139	0.0000%	0.0122%	4.48%	82.94%	3,153,502,097.51

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.0000	1,475.1017	Mar 19, 2025	1,458.8204	1,471.9547	0.0000%	-0.8923%	-1.10%	1,358.82%	2,460,094,016.23
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 31, 1996	100.0000	412.7683	Mar 19, 2025	393.4195	389.5978	0.8228%	0.9809%	-4.69%	293.42%	4,918,007.50
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.0000	363.0244	Mar 19, 2025	357.2279	359.6120	0.0000%	-0.6630%	-1.60%	257.23%	464,452,206.41
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 30, 2007	10.0000	20.1482	Mar 19, 2025	18.9755	19.1973	0.0000%	-1.1554%	-5.82%	89.76%	53,332,027.50
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية Al Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.0000	158.6630	Mar 19, 2025	156.1699	156.9676	0.0000%	-0.5082%	-1.54%	160.70%	146,163,579.18
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات Al Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 31, 2015	10.0000	26.5487	Mar 19, 2025	26.7042	26.8549	0.0000%	-0.5612%	0.59%	218.84%	680,850,935.60
صندوق الراجحي لمؤشر أم إس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.0000	19.2054	Mar 19, 2025	17.8823	18.1010	0.0000%	-1.2082%	-6.89%	78.82%	61,011,830.26
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 31, 2021	10.0000	18.8222	Mar 19, 2025	18.2071	18.3937	0.0000%	-1.0145%	-3.27%	82.07%	3,233,321,219.03
صندوق الراجحي للإنضمام للمؤشرات Al Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.0000	14.8286	Mar 19, 2025	14.4666	14.5299	0.0000%	-0.4357%	-2.44%	44.67%	672,155,981.71
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 02, 2023	10.0000	16.3082	Mar 19, 2025	15.7556	15.8833	-0.9671%	-0.8040%	-3.39%	57.56%	2,165,116,962.65
صندوق الراجحي النشط Al Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.0000	13.7097	Mar 19, 2025	13.1871	13.2557	0.0000%	-0.5175%	-3.81%	31.87%	607,690,546.10
Al Rajhi Large-Cap Fund	Jul 2024	10.0000	10.2942	Mar 19, 2025	10.1722	10.2342	0.0000%	-0.6058%	-1.19%	1.72%	2,237,350,037.37
Al Rajhi PetroChemical Fund	Aug 2024	10.0000	9.447	Mar 19, 2025	8.7485	8.8493	0.0000%	-1.1391%	-7.39%	-12.52%	489,719,155.44

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

AI Rajhi Balanced Fund	صندوق الراجحي المتوازن	Dec 1998	3.7500	13.1260	Mar 19, 2025	13.1231	13.1469	0.0000%	-0.1810%	-0.02%	249.95%	393,845,933.81
AI Rajhi Growth Fund	صندوق الراجحي للنمو	Dec 1998	3.7500	20.4837	Mar 19, 2025	20.1798	20.3017	0.0000%	-0.6004%	-1.48%	438.13%	7,480,634,056.85
AI Rajhi Conservative Fund	صندوق الراجحي المحافظ	Jun 2011	375.0000	566.9840	Mar 19, 2025	569.4979	570.0206	0.0000%	-0.0917%	0.44%	51.87%	204,657,243.87

AI Rajhi Awaheed Fund	Jan 2024	1.0000	1.0597	Mar 19, 2025	1.0730	1.0728	0.0000%	5.8600%	6.00%	6.18%	13,469,618,364.95
-----------------------	----------	--------	--------	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	-------------------

صندوق الأوقاف الصحية											
Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	0.9822	Mar 19, 2025	0.9890	0.9910	0.0000%	-0.2018%	0.69%	2.63%	5,303,890.33
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية											
Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.4140	Mar 19, 2025	9.9046	9.9075	0.0000%	-0.0293%	-2.68%	24.18%	1,688,449,998.28
صندوق الشفاء الصحي الوقفي											
Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0214	Mar 19, 2025	1.0278	1.0308	0.0000%	-0.2910%	0.63%	6.24%	57,344,748.87
صندوق جمعيات التوحد الوقفي											
Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0250	Mar 19, 2025	1.0284	1.0326	0.0000%	-0.4067%	0.33%	6.30%	45,000,303.63
صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي											
Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0277	Mar 19, 2025	1.0275	1.0322	0.0000%	-0.4553%	-0.02%	6.36%	22,587,214.49
صندوق جمعيات الأيتام الوقفي											
Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0175	Mar 19, 2025	1.0185	1.0231	0.0000%	-0.4496%	0.10%	6.59%	37,030,577.31
صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي											
Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0290	Mar 19, 2025	1.0340	1.0387	0.0000%	-0.4525%	0.49%	7.24%	34,914,262.53
صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي											
Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0257	Mar 19, 2025	1.0323	1.0365	0.0000%	-0.4052%	0.64%	6.40%	29,724,325.56
صندوق الجمعيات الصحية الوقفي											
Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0245	Mar 19, 2025	1.0244	1.0289	0.0000%	-0.4374%	-0.01%	6.02%	14,520,580.91
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2											
Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.1454	Mar 19, 2025	9.7627	9.7650	0.0000%	-0.0236%	-2.00%	10.16%	1,303,434,493.06
صندوق تراحم الوقفي											
Trahum Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0018	Mar 19, 2025	1.0038	1.0080	0.0000%	-0.4167%	0.20%	1.93%	20,568,490.21
صندوق تكافل الوقفي											
Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00	0.9816	Mar 19, 2025	0.9844	0.9891	0.0000%	-0.4752%	0.29%	1.67%	29,888,050.75
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية											
Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.6616	Mar 19, 2025	11.3219	11.3156	0.0000%	0.0557%	7.04%	19.30%	553,572,329.69
Al Suqia Associations Endowment Fund	Jul 2024	1.00	0.9916	Mar 19, 2025	1.0060	1.0093	0.0000%	-0.3270%	1.45%	1.09%	15,429,949.24
Al Rajhi Endowment Fund	Aug 2024	1.00	1.0108	Mar 19, 2025	1.0145	1.0184	0.0000%	-0.3830%	0.37%	1.45%	16,931,069.46

Al Rajhi Sukuk Fund	صندوق الراجحي للصكوك	Sep 2014	100.0000	129.4436	Mar 19, 2025	131.0156	130.9611	0.0000%	0.0416%	1.21%	31.02%	123,139,848.58
---------------------	----------------------	----------	----------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------