



ARC Fund Unit Prices
بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية



May 27, 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 بالسلع بالريال الأمريكي	Dec 1990	1,000.0000	2,616.0090	May 27, 2025	2,664.0360	2,663.7053	0.0000	0.0124%	4.62%	166.40%	100,659,130.68
Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD											
صندوق الراجحي للاستثمار بالريال السعودي	Jun 01, 2000	100.0000	181.2312	May 27, 2025	184.4865	184.4639	0.0000%	0.0123%	4.52%	84.49%	3,202,623,893.86
Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR											

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية	Jul 1992	100.0000	1,475.1017	May 27, 2025	1,356.8698	1,375.1644	0.0000%	-1.3304%	-8.02%	1,256.87%	2,533,894,368.62
Al Rajhi Saudi Equity Fund											
صندوق الراجحي للأسهم العالمية	Jul 31, 1996	100.0000	412.7683	May 27, 2025	406.7528	400.7427	1.4845%	1.4997%	-1.46%	306.75%	7,583,436.64
Al Rajhi Global Equity Fund											
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية	Oct 2005	100.0000	363.0244	May 27, 2025	340.7867	345.1816	0.0000%	-1.2732%	-6.13%	240.79%	440,317,034.10
Al Rajhi GCC Equity Fund											
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية	Nov 30, 2007	10.0000	20.1482	May 27, 2025	18.3403	18.5882	0.0000%	-1.3336%	-8.97%	83.40%	51,165,874.02
Al Rajhi Materials Sector Equity Fund											
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية	Mar 2012	100.0000	158.6630	May 27, 2025	149.6897	150.9050	0.0000%	-0.8053%	-4.06%	154.03%	139,928,833.22
Al Rajhi Arab Equity Markets Fund											
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات	Dec 31, 2015	10.0000	26.5487	May 27, 2025	24.8317	25.1007	0.0000%	-1.0717%	-4.96%	204.12%	630,315,713.74
Al Rajhi Growth and Dividends Fund											
صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل	Dec 2018	10.0000	19.2054	May 27, 2025	17.2087	17.4358	0.0000%	-1.3025%	-10.40%	72.09%	58,376,763.68
Al Rajhi MSCI Index Fund											
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية	Aug 31, 2021	10.0000	18.8222	May 27, 2025	17.0790	17.3198	0.0000%	-1.3903%	-9.26%	70.79%	3,281,112,192.16
Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund											
صندوق الراجحي للانضمام للمؤشرات	Aug 2023	10.0000	14.8286	May 27, 2025	13.3892	13.5862	0.0000%	-1.4500%	-9.71%	33.89%	663,991,089.19
Al Rajhi Inclusion Fund											
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة	Aug 02, 2023	10.0000	16.3082	May 27, 2025	14.3871	14.5783	-1.6981%	-1.3115%	-11.78%	43.87%	2,040,308,030.84
Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund											
صندوق الراجحي للنشاط	Aug 2023	10.0000	13.7097	May 27, 2025	12.2738	12.5063	0.0000%	-1.8591%	-10.47%	22.74%	604,516,983.81
Al Rajhi Momentum Fund											
صندوق الراجحي القيادي	Jul 2024	10.0000	10.2942	May 27, 2025	9.7435	9.8725	0.0000%	-1.3067%	-5.35%	-2.57%	2,184,897,488.50
Al Rajhi Large-Cap Fund											
Al Rajhi PetroChemical Fund	Aug 2024	10.0000	9.447	May 27, 2025	8.4396	8.5359	0.0000%	-1.1282%	-10.66%	-15.60%	458,533,940.36

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المتوازن	Dec 1998	3.7500	13.1260	May 27, 2025	12.9795	13.0223	0.0000%	-0.3287%	-1.12%	246.12%	400,308,419.67
Al Rajhi Balanced Fund											
صندوق الراجحي للنمو	Dec 1998	3.7500	20.4837	May 27, 2025	19.2289	19.4394	0.0000%	-1.0829%	-6.13%	412.77%	7,725,466,280.72
Al Rajhi Growth Fund											
صندوق الراجحي المحافظ	Jun 2011	275.0000	566.0940	May 27, 2025	569.3579	569.4222	0.0000%	0.1860%	0.240%	51.56%	215,857,010.12



ARC Fund Unit Prices

بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية



May 27, 2025

Al Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.0000	500.9040	May 27, 2025	500.3570	509.4222	0.0000%	-0.1809%	0.24%	51.50%	215,857,916.15
----------------------------	----------	----------	----------	--------------	----------	----------	---------	----------	-------	--------	----------------

صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

Al Rajhi Awaeed Fund	Jan 2024	1.0000	1.0597	May 27, 2025	1.0845	1.0843	0.0000%	5.8000%	5.92%	6.13%	16,469,754,484.25
----------------------	----------	--------	--------	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	-------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund

Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	0.9822	May 27, 2025	0.9607	0.9664	0.0000%	-0.5898%	-2.19%	-0.20%	5,807,610.63
Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.4140	May 27, 2025	10.2084	10.2049	0.0000%	0.0343%	1.58%	28.62%	1,832,833,240.84
Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0214	May 27, 2025	1.0066	1.0131	0.0000%	-0.6416%	-1.45%	4.12%	56,295,661.73
Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0250	May 27, 2025	1.0140	1.0192	0.0000%	-0.5102%	-1.07%	4.86%	44,402,732.47
Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0277	May 27, 2025	1.0099	1.0150	0.0000%	-0.5025%	-1.73%	4.60%	22,270,100.73
Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0175	May 27, 2025	1.0044	1.0098	0.0000%	-0.5348%	-1.29%	5.18%	36,904,737.19
Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0290	May 27, 2025	1.0158	1.0219	0.0000%	-0.5969%	-1.28%	5.42%	34,590,871.74
Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0257	May 27, 2025	1.0099	1.0161	0.0000%	-0.6102%	-1.54%	4.16%	29,097,435.00
Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0245	May 27, 2025	1.0030	1.0081	0.0000%	-0.5059%	-2.10%	3.88%	14,283,023.12
Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.1454	May 27, 2025	10.0765	10.0801	0.0000%	-0.0357%	2.38%	14.60%	1,378,018,310.38
Trahum Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0018	May 27, 2025	0.9831	0.9885	0.0000%	-0.5463%	-1.87%	-0.14%	20,173,722.01
Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00	0.9816	May 27, 2025	0.9653	0.9712	0.0000%	-0.6075%	-1.66%	-0.24%	29,428,167.35
Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.6616	May 27, 2025	10.4241	10.5582	0.0000%	-1.2701%	-0.12%	11.67%	529,282,266.38
Al Suqia Associations Endowment Fund	Jul 2024	1.00	0.9916	May 27, 2025	0.9821	0.9867	0.0000%	-0.4662%	-0.96%	-1.30%	15,227,306.20
Al Rajhi Endowment Fund	Aug 2024	1.00	1.0108	May 27, 2025	0.9856	0.9909	0.0000%	-0.5349%	-2.49%	-1.44%	17,120,177.95

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.0000	129.4436	May 27, 2025	132.0036	131.9435	0.0000%	0.0455%	1.98%	32.00%	127,753,793.76
---------------------	----------	----------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------