



October 14, 2024

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 Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD	Dec 1990	1,000.00	2,492.0133	Oct 14, 2024	2,590.5990	2,590.2014	0.0000%	0.0154%	5.05%	159.06%	125,977,303.45
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 2000	100.00	173.3445	Oct 14, 2024	179.6247	179.6032	0.0000%	0.0120%	4.63%	79.62%	2,283,698,462.30

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	1,181.7897	Oct 14, 2024	1,458.4320	1,464.2669	0.0000%	-0.3985%	23.41%	1,358.43%	2,096,617,349.14
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	355.5281	Oct 14, 2024	411.2397	407.0635	0.5983%	1.0259%	15.67%	311.24%	3,045,957.01
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	290.9784	Oct 14, 2024	354.5495	356.2006	0.0000%	-0.4635%	21.85%	254.55%	331,818,824.01
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	19.6853	Oct 14, 2024	20.6501	20.7226	0.0000%	-0.3499%	4.90%	106.50%	50,364,561.92
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية Al Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.00	147.0159	Oct 14, 2024	157.4838	157.4327	0.0000%	0.0328%	9.12%	158.26%	115,659,403.41
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات Al Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 2015	10.00	25.6986	Oct 14, 2024	26.8217	26.8879	0.0000%	-0.2462%	5.98%	256.52%	554,003,829.42
صندوق الراجحي لمؤشر أم إس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	17.8762	Oct 14, 2024	19.5474	19.6847	0.0000%	-0.6975%	9.35%	95.47%	63,776,811.22
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 2021	10.00	14.2959	Oct 14, 2024	18.6620	18.7574	0.0000%	-0.5086%	30.54%	86.62%	2,251,355,775.80
صندوق الراجحي للإضمام للمؤشرات Al Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.00	11.5508	Oct 14, 2024	15.0360	15.1291	0.0000%	-0.6154%	30.17%	50.36%	522,495,688.82
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 2023	10.00	12.0839	Oct 14, 2024	16.6520	16.6820	-0.1054%	-0.1798%	37.80%	66.52%	1,937,182,648.85
صندوق الراجحي التشتت Al Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.00	10.9497	Oct 14, 2024	13.8790	13.9280	0.0000%	-0.3518%	26.75%	38.79%	472,550,841.69
Al Rajhi Large-Cap Fund	Jul 2024	10.00		Oct 14, 2024	10.3011	10.4038	0.0000%	-0.9871%	0.00%	3.01%	929,443,870.66
Al Rajhi PetroChemical Fund	Aug 2024	10.00		Oct 14, 2024	9.9175	9.9973	0.0000%	-0.7982%	0.00%	-0.82%	602,551,396.77

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المتوازن Al Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.75	12.1706	Oct 14, 2024	12.9296	12.9367	0.0000%	-0.0549%	6.24%	244.79%	300,066,153.49
صندوق الراجحي للنمو Al Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.75	17.2417	Oct 14, 2024	20.3825	20.4522	0.0000%	-0.3408%	18.22%	443.53%	5,023,239,967.55
صندوق الراجحي المحافظ Al Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.00	537.7098	Oct 14, 2024	558.7977	558.8538	0.0000%	-0.0100%	3.92%	49.01%	174,798,991.79



صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

Al Rajhi Awaheed Fund	Jan 2024	1.00		Oct 14, 2024	1.0467	1.0465	0.0000%	6.0500%	6.29%	6.29%	6,106,674,150.12
-----------------------	----------	------	--	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund

Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	1.0104	Oct 14, 2024	0.9878	0.9898	0.0000%	-0.2021%	-2.24%	0.03%	4,543,405.70
Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.6501	Oct 14, 2024	10.5557	10.5392	0.0000%	0.1566%	6.53%	26.19%	1,553,648,480.16
Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0282	Oct 14, 2024	1.0321	1.0338	0.0000%	-0.1644%	0.38%	4.32%	46,142,668.62
Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0254	Oct 14, 2024	1.0363	1.0383	0.0000%	-0.1926%	1.06%	3.88%	45,016,245.70
Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0368	Oct 14, 2024	1.0419	1.0437	0.0000%	-0.1725%	0.49%	4.28%	22,564,294.12
Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0337	Oct 14, 2024	1.0111	1.0129	0.0000%	-0.1777%	0.68%	4.42%	36,118,263.06
Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0340	Oct 14, 2024	1.0451	1.0469	0.0000%	-0.1719%	1.07%	4.87%	34,413,333.41
Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0333	Oct 14, 2024	1.0386	1.0405	0.0000%	-0.1826%	0.51%	4.17%	26,417,956.35
Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0375	Oct 14, 2024	1.0384	1.0400	0.0000%	-0.1538%	0.09%	3.97%	14,664,089.65
Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.4028	Oct 14, 2024	10.2376	10.2213	0.0000%	0.1595%	5.91%	11.21%	1,242,014,879.62
Trahum Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0000	Oct 14, 2024	0.9993	1.0011	0.0000%	-0.1798%	0.00%	-0.07%	20,269,436.45
Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00		Oct 14, 2024	0.9991	1.0005	0.0000%	-0.1399%	0.00%	-0.09%	30,265,131.68
Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.0623	Oct 14, 2024	11.0054	11.0230	0.0350%	-0.1597%	13.18%	14.03%	465,998,597.99
Al Suqia Associations Endowment Fund	Jul 2024	1.00		Oct 14, 2024	0.9882	0.9903	0.0000%	-0.2121%	0.00%	-1.18%	14,644,794.17

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	122.8758	Oct 14, 2024	128.2706	128.2373	0.0000%	0.0260%	4.39%	28.27%	116,521,830.58
---------------------	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------