

October 17, 2024



ARC Fund Unit Prices
بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية
alrajhi capital



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 للاندخار والسيولة بالدولار الأمريكي AI Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD	Dec 1990	1,000.00	2,492.0133	Oct 17, 2024	2,591.5966	2,591.2587	0.0000%	0.0130%	5.05%	159.16%	126,020,263.02
صندوق الراجحي للاندخار والسيولة بالريال السعودي AI Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 2000	100.00	173.3445	Oct 17, 2024	179.6832	179.6677	0.0000%	0.0086%	4.62%	79.68%	2,280,494,625.15

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية AI Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	1,181.7897	Oct 17, 2024	1,439.1543	1,465.7405	0.0000%	-1.8138%	21.78%	1,339.15%	2,070,590,957.35
صندوق الراجحي للأسهم العالمية AI Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	355.5281	Oct 17, 2024	408.1968	408.1858	-0.0366%	0.0027%	14.81%	308.20%	3,020,565.15
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية AI Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	290.9784	Oct 17, 2024	350.7619	356.5608	0.0000%	-1.6263%	20.55%	250.76%	328,138,872.25
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية AI Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	19.6853	Oct 17, 2024	20.5678	20.8387	0.0000%	-1.3000%	4.48%	105.68%	48,872,784.47
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية AI Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.00	147.0159	Oct 17, 2024	153.7169	155.2841	0.0000%	-1.0089%	8.33%	156.40%	112,949,005.67
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات AI Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 2015	10.00	25.6986	Oct 17, 2024	26.5622	26.9654	0.0000%	-1.4952%	4.96%	253.08%	548,000,092.28
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية AI Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	17.8762	Oct 17, 2024	19.4980	19.7237	0.0000%	-1.1443%	9.07%	94.98%	63,607,129.79
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية AI Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 2021	10.00	14.2959	Oct 17, 2024	18.4436	18.7550	0.0000%	-1.6604%	29.01%	84.44%	2,289,682,775.02
صندوق الراجحي للإضمام للمؤشرات AI Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.00	11.5508	Oct 17, 2024	14.8777	15.0900	0.0000%	-1.4069%	28.80%	48.78%	516,863,101.52
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة AI Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 2023	10.00	12.0839	Oct 17, 2024	16.4816	16.7563	-1.1937%	-1.6394%	36.39%	64.82%	1,921,490,450.99
صندوق الراجحي للنشاط AI Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.00	10.9497	Oct 17, 2024	13.7051	13.9204	0.0000%	-1.5467%	25.16%	37.05%	466,312,208.58
AI Rajhi Large-Cap Fund	Jul 2024	10.00		Oct 17, 2024	10.1839	10.3390	0.0000%	-1.5001%	0.00%	1.84%	955,760,145.06
AI Rajhi PetroChemical Fund	Aug 2024	10.00		Oct 17, 2024	9.8985	9.9429	0.0000%	-0.4465%	0.00%	-1.02%	600,774,386.92

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المتوازن AI Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.75	12.1706	Oct 17, 2024	12.9008	12.9369	0.0000%	-0.2790%	6.00%	244.02%	300,392,014.49
صندوق الراجحي للنمو AI Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.75	17.2417	Oct 17, 2024	20.2004	20.4566	0.0000%	-1.2524%	17.16%	438.68%	5,032,227,862.42
صندوق الراجحي المحافظ AI Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.00	537.7098	Oct 17, 2024	558.0710	558.8741	0.0000%	-0.1437%	3.79%	48.82%	175,077,019.99



صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

Al Rajhi Awaheed Fund	Jan 2024	1.00		Oct 17, 2024	1.0472	1.0470	0.0000%	6.1100%	6.28%	6.28%	5,955,607,426.94
-----------------------	----------	------	--	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund

Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	1.0104	Oct 17, 2024	0.9839	0.9882	0.0000%	-0.4351%	-2.62%	-0.36%	4,531,056.83
Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.6501	Oct 17, 2024	10.4583	10.5269	0.0000%	-0.6517%	6.37%	26.02%	1,535,914,367.51
Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0282	Oct 17, 2024	1.0279	1.0335	0.0000%	-0.5418%	-0.03%	3.90%	46,054,582.76
Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0254	Oct 17, 2024	1.0325	1.0350	0.0000%	-0.2415%	0.69%	3.50%	44,852,210.92
Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0368	Oct 17, 2024	1.0375	1.0418	0.0000%	-0.4127%	0.07%	3.84%	22,472,002.61
Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0337	Oct 17, 2024	1.0074	1.0115	0.0000%	-0.4053%	0.32%	4.05%	35,997,570.04
Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0340	Oct 17, 2024	1.0411	1.0454	0.0000%	-0.4113%	0.69%	4.47%	34,291,919.72
Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0333	Oct 17, 2024	1.0340	1.0396	0.0000%	-0.5387%	0.07%	3.71%	26,301,255.54
Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0375	Oct 17, 2024	1.0340	1.0386	0.0000%	-0.4429%	-0.34%	3.53%	14,602,858.74
Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.4028	Oct 17, 2024	10.1495	10.2023	0.0000%	-0.5175%	5.74%	11.03%	1,228,626,296.12
Trahum Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0000	Oct 17, 2024	0.9957	1.0004	0.0000%	-0.4698%	0.00%	-0.43%	20,197,741.05
Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00		Oct 17, 2024	0.9951	1.0001	0.0000%	-0.5000%	0.00%	-0.49%	30,147,222.75
Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.0623	Oct 17, 2024	10.9423	11.0601	-1.0607%	-1.0651%	12.55%	13.40%	464,479,302.65
Al Suqia Associations Endowment Fund	Jul 2024	1.00		Oct 17, 2024	0.9799	0.9889	0.0000%	-0.9101%	0.00%	-2.01%	14,527,991.51

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	122.8758	Oct 17, 2024	128.3132	128.3009	0.0000%	0.0096%	4.43%	28.31%	116,560,555.92
---------------------	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------