



October 24, 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 24, 2024	2,593.9590	2,593.6214	0.0000%	0.0130%	5.05%	159.40%	126,036,116.76
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 2000	100.00	173.3445	Oct 24, 2024	179.8159	179.8005	0.0000%	0.0086%	4.60%	79.82%	2,289,840,537.26

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	1,181.7897	Oct 24, 2024	1,440.2796	1,445.2981	-0.1769%	-0.3472%	21.87%	1,340.28%	2,086,770,352.11
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	355.5281	Oct 24, 2024	405.9008	404.4955	0.2155%	0.3474%	14.17%	305.90%	2,988,050.60
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	290.9784	Oct 24, 2024	350.5046	351.2869	-0.1055%	-0.2227%	20.46%	250.50%	327,384,769.74
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	19.6853	Oct 24, 2024	20.6952	20.7943	-0.2908%	-0.4766%	5.13%	106.95%	49,233,979.10
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية Al Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.00	147.0159	Oct 24, 2024	153.4563	153.7455	-0.0674%	-0.1877%	8.15%	155.97%	112,810,227.38
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات Al Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 2015	10.00	25.6986	Oct 24, 2024	26.3913	26.4932	-0.2073%	-0.3845%	4.29%	250.81%	544,130,551.38
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	17.8762	Oct 24, 2024	19.2641	19.2881	-0.1209%	-0.1244%	7.76%	92.64%	62,732,401.33
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 2021	10.00	14.2959	Oct 24, 2024	18.4251	18.4792	-0.1769%	-0.2928%	28.88%	84.25%	2,343,414,926.93
صندوق الراجحي للإضمام للمؤشرات Al Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.00	11.5508	Oct 24, 2024	14.8271	14.8865	-0.1769%	-0.3990%	28.36%	48.27%	522,598,473.15
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 2023	10.00	12.0839	Oct 24, 2024	16.3779	16.4409	-0.4549%	-0.3832%	35.53%	63.78%	1,919,254,451.71
صندوق الراجحي التشتت Al Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.00	10.9497	Oct 24, 2024	13.6735	13.7179	-0.1769%	-0.3237%	24.88%	36.74%	475,396,257.14
Al Rajhi Large-Cap Fund	Jul 2024	10.00		Oct 24, 2024	10.2090	10.2175	-0.0238%	-0.0832%	0.00%	2.09%	987,682,682.89
Al Rajhi PetroChemical Fund	Aug 2024	10.00		Oct 24, 2024	9.8622	9.8935	0.0000%	-0.3164%	0.00%	-1.38%	592,184,724.71

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المتوازن Al Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.75	12.1706	Oct 24, 2024	12.8997	12.9016	0.0000%	-0.0147%	5.99%	243.99%	302,785,000.49
صندوق الراجحي للنمو Al Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.75	17.2417	Oct 24, 2024	20.1777	20.2236	0.0000%	-0.2270%	17.03%	438.07%	5,157,022,158.61
صندوق الراجحي المحافظ Al Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.00	537.7098	Oct 24, 2024	558.3128	558.1621	0.0000%	0.0270%	3.83%	48.88%	177,517,075.70



صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

Al Rajhi Awaheed Fund	Jan 2024	1.00		Oct 24, 2024	1.0484	1.0482	0.0000%	6.0600%	0.00%	6.28%	5,880,661,167.62
-----------------------	----------	------	--	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund

Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	1.0104	Oct 24, 2024	0.9798	0.9810	0.0000%	-0.1223%	-3.03%	-0.77%	4,517,510.63
Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.6501	Oct 24, 2024	10.4415	10.4332	0.0000%	0.0796%	6.21%	25.85%	1,530,520,538.07
Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0282	Oct 24, 2024	1.0243	1.0259	0.0000%	-0.1560%	-0.38%	3.54%	45,894,242.15
Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0254	Oct 24, 2024	1.0288	1.0293	0.0000%	-0.0486%	0.33%	3.13%	44,891,697.01
Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0368	Oct 24, 2024	1.0342	1.0346	0.0000%	-0.0387%	-0.25%	3.51%	22,504,799.13
Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0337	Oct 24, 2024	1.0036	1.0038	0.0000%	-0.0199%	-0.05%	3.67%	35,875,686.20
Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0340	Oct 24, 2024	1.0376	1.0379	0.0000%	-0.0289%	0.35%	4.12%	34,684,330.64
Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0333	Oct 24, 2024	1.0305	1.0318	0.0000%	-0.1260%	-0.27%	3.36%	26,211,838.15
Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0375	Oct 24, 2024	1.0303	1.0310	0.0000%	-0.0679%	-0.69%	3.16%	14,550,627.22
Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.4028	Oct 24, 2024	10.1384	10.1289	0.0000%	0.0938%	5.63%	10.92%	1,233,396,636.59
Trahum Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0000	Oct 24, 2024	0.9906	0.9920	0.0000%	-0.1411%	0.00%	-0.94%	20,196,423.24
Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00		Oct 24, 2024	0.9900	0.9914	0.0000%	-0.1412%	0.00%	-1.00%	29,992,905.15
Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.0623	Oct 24, 2024	10.8575	10.9361	-0.8782%	-0.7187%	11.71%	12.56%	462,928,326.19
Al Suqia Associations Endowment Fund	Jul 2024	1.00		Oct 24, 2024	0.9791	0.9816	0.0000%	-0.2547%	0.00%	-2.09%	14,719,802.75

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	122.8758	Oct 24, 2024	128.3702	128.3631	0.0000%	0.0055%	4.47%	28.37%	116,612,280.05
---------------------	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------