



October 15, 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 للاذخار والسيولة بالدولار الأمريكي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD	Dec 1990	1,000.00	2,492.0133	Oct 15, 2024	2,590.9058	2,590.5990	0.0000%	0.0118%	5.05%	159.09%	125,991,290.91
صندوق الراجحي للاذخار والسيولة بالريال السعودي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 2000	100.00	173.3445	Oct 15, 2024	179.6462	179.6247	0.0000%	0.0120%	4.63%	79.65%	2,284,205,624.11

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	1,181.7897	Oct 15, 2024	1,461.4772	1,458.4320	0.0000%	0.2088%	23.67%	1,361.48%	2,101,063,030.46
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	355.5281	Oct 15, 2024	407.9493	411.2397	-0.9559%	-0.8001%	14.74%	307.95%	3,021,673.91
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	290.9784	Oct 15, 2024	355.6216	354.5495	0.0000%	0.3024%	22.22%	255.62%	332,828,759.97
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	19.6853	Oct 15, 2024	20.7074	20.6501	0.0000%	0.2775%	5.19%	107.07%	50,490,355.71
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية Al Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.00	147.0159	Oct 15, 2024	155.0135	157.4838	0.0000%	0.1165%	9.25%	158.56%	113,903,487.95
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات Al Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 2015	10.00	25.6986	Oct 15, 2024	26.8566	26.8217	0.0000%	0.1301%	6.12%	256.99%	554,285,940.34
صندوق الراجحي لمؤشر أم إس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	17.8762	Oct 15, 2024	19.5924	19.5474	0.0000%	0.2302%	9.60%	95.92%	63,956,729.82
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 2021	10.00	14.2959	Oct 15, 2024	18.7061	18.6620	0.0000%	0.2363%	30.85%	87.06%	2,312,902,795.42
صندوق الراجحي للإضمام للمؤشرات Al Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.00	11.5508	Oct 15, 2024	15.0742	15.0360	0.0000%	0.2541%	30.50%	50.74%	523,668,803.14
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 2023	10.00	12.0839	Oct 15, 2024	16.7056	16.6520	0.5681%	0.3219%	38.25%	67.06%	1,945,206,713.27
صندوق الراجحي التثبط Al Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.00	10.9497	Oct 15, 2024	13.8846	13.8790	0.0000%	0.0403%	26.80%	38.85%	472,662,784.18
Al Rajhi Large-Cap Fund	Jul 2024	10.00		Oct 15, 2024	10.3142	10.3011	0.0000%	0.1272%	0.00%	3.14%	930,981,494.24
Al Rajhi PetroChemical Fund	Aug 2024	10.00		Oct 15, 2024	9.9251	9.9175	0.0000%	0.0766%	0.00%	-0.75%	602,316,274.29

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المتوازن Al Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.75	12.1706	Oct 15, 2024	12.9288	12.9296	0.0000%	-0.0062%	6.23%	244.77%	300,935,620.11
صندوق الراجحي للنمو Al Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.75	17.2417	Oct 15, 2024	20.4132	20.3825	0.0000%	0.1506%	18.39%	444.35%	5,053,582,952.45
صندوق الراجحي المحافظ Al Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.00	537.7098	Oct 15, 2024	558.7849	558.7977	0.0000%	-0.0023%	3.92%	49.01%	175,160,023.93



صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

Al Rajhi Awaheed Fund	Jan 2024	1.00		Oct 15, 2024	1.0469	1.0467	0.0000%	6.0800%	6.29%	6.29%	6,073,961,836.29
-----------------------	----------	------	--	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund

Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	1.0104	Oct 15, 2024	0.9871	0.9878	0.0000%	-0.0709%	-2.31%	-0.04%	4,540,094.74
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.6501	Oct 15, 2024	10.4707	10.5557	0.0000%	-0.0474%	6.48%	26.14%	1,542,439,813.76
صندوق الشفاء الصحي الوقفي Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0282	Oct 15, 2024	1.0322	1.0321	0.0000%	0.0097%	0.39%	4.33%	46,145,610.40
صندوق جمعيات التوحد الوقفي Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0254	Oct 15, 2024	1.0361	1.0363	0.0000%	-0.0193%	1.04%	3.86%	45,007,427.51
صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0368	Oct 15, 2024	1.0415	1.0419	0.0000%	-0.0384%	0.45%	4.24%	22,554,209.55
صندوق جمعيات الأيتام الوقفي Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0337	Oct 15, 2024	1.0108	1.0111	0.0000%	-0.0297%	0.65%	4.39%	36,109,972.96
صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0340	Oct 15, 2024	1.0448	1.0451	0.0000%	-0.0287%	1.04%	4.84%	34,403,556.04
صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0333	Oct 15, 2024	1.0387	1.0386	0.0000%	0.0096%	0.52%	4.18%	26,419,383.62
صندوق الجمعيات الصحية الوقفي Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0375	Oct 15, 2024	1.0379	1.0384	0.0000%	-0.0482%	0.04%	3.92%	14,657,731.73
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.4028	Oct 15, 2024	10.1694	10.2376	0.0000%	0.0176%	5.93%	11.23%	1,233,616,326.17
صندوق تراحم الوقفي Trahum Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0000	Oct 15, 2024	0.9994	0.9993	0.0000%	0.0100%	0.00%	-0.06%	20,271,782.46
صندوق تكافل الوقفي Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00		Oct 15, 2024	0.9992	0.9991	0.0000%	0.0100%	0.00%	-0.08%	30,270,241.36
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.0623	Oct 15, 2024	11.0459	11.0054	0.3920%	0.3680%	13.58%	14.44%	467,932,075.06
Al Suqia Associations Endowment Fund	Jul 2024	1.00		Oct 15, 2024	0.9886	0.9882	0.0000%	0.0405%	0.00%	-1.14%	14,650,247.04

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

صندوق الراجحي للصكوك Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	122.8758	Oct 15, 2024	128.2863	128.2706	0.0000%	0.0122%	4.40%	28.29%	116,536,138.23
---	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------