



صندوق الراجحي الراجحي إم إس سي آي المتداول للأسهم السعودية

alrajhi MSCI Saudi
Equity ETF

نشرة الصندوق | brochure



شركة الراجحي المالية هي شركة سعودية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم 7001608327 مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية (ترخيص رقم 7068/37)، المركز الرئيسي الراجحي المالية | الإدارة العامة 8467 طريق الملك فهد | حي المروج | الرياض 12263 - 2743 - المملكة العربية السعودية | هاتف: 8001245858

alrajhi capital is a Saudi closed joint stock, Commercial Registration 7001608327, licensed by the Saudi Arabian Capital Market Authority No. 7068/37 Head Office, King Fahad Road Al Muruj Dist. Riyadh 12263 - 2743, Kingdom of Saudi Arabia - Toll No.: 800 124 5858



ما هو صندوق الراجحي إم إس سي أي المتداول للأسهم السعودية؟ What is alrajhi MSCI Saudi Equity Exchange-Traded Fund (ETF)?

alrajhi MSCI Saudi Equity ETF is a public open-ended Exchange Traded Fund that aims to track the performance of the MSCI Saudi Arabia Domestic Total Market Islamic M-Series Index that complies with the Shariah standards approved by the Fund Manager's Shariah Supervisory Committee.

The Fund invests primarily in Saudi-listed equities across large-, mid- and small-cap companies, including companies listed on the Saudi Main Market and the Parallel Market "Nomu", with the objective of replicating the performance of its benchmark as closely as possible.

صندوق الراجحي إم إس سي أي المتداول للأسهم السعودية هو صندوق مؤشر متداول عام مفتوح يهدف إلى تتبع أداء مؤشر إم إس سي أي للأسهم السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية لدى مدير الصندوق.

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات السعودية ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمدرجة في السوق المالية السعودية، بما في ذلك السوق الرئيسية والسوق الموازية "نمو"، وذلك بهدف محاكاة أداء المؤشر الاسترشادي قدر الإمكان.



المعلومات الرئيسية للصندوق Key Fund Information



تاريخ تشغيل الصندوق Fund Operating Date

2026.08.10م



فترة الطرح الأولي Subscription Period (IPO)

من 2026/08/03م حتى 2026/09/14م (30 يوم عمل)
03/08/2026 to 14/09/2026 (30 business days)



عملة الصندوق Fund Currency

الريال السعودي (ﷲ)



مستوى المخاطر Risk Level

عالية | High



الحد الأدنى لبدء عمل الصندوق Target Fund Size

ﷲ10,000,000



سعر الاكتتاب (القيمة الاسمية) IPO Price (Par Value)

ﷲ10



رسوم إدارة الصندوق Fund Management Fee

0.25% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق
0.25% annually of the net asset value (NAV)



رسوم الاشتراك Subscription Fee

لا يوجد في السوق الثانوية؛ وبحد أقصى 1% في السوق الأولية (يحق للمدير الإعفاء منها)
None for secondary market; up to 1% in primary market (subject to manager waiver)



الحد الأدنى للاشتراك (السوق الثانوية) Secondary Market Subscription

لا يوجد حد أدنى؛ يتم الشراء والبيع كأى سهم مدرج عبر الوسطاء المرخصين
No minimum; traded via authorized brokers like regular listed equities



الحد الأدنى للاشتراك (السوق الأولية) Primary Market Min. Subscription

وحدة إنشاء واحدة = 50,000 وحدة (أو بقيمة 500 ألف ﷲ بناءً على القيمة الاسمية البالغ ﷲ10) أو مضاعفاتها عبر صانع السوق
1 Creation Unit = 50,000 units (or ﷲ500,000 value based on par value of ﷲ10) or multiples thereof via Market Maker



ما هي استراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق؟ What is the Fund's Investment Strategy?

يسعى الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال من خلال محاكاة أداء المؤشر الاسترشادي باستخدام منهجية إدارة استثمار غير نشطة. يقوم مدير الصندوق بالاستثمار في الأوراق المالية المكونة للمؤشر بما يعكس أوزانها النسبية فيه، مع إعادة موازنة المحفظة بما يتماشى مع أي تغييرات تطرأ على مكونات وأوزان المؤشر.

The Fund seeks capital growth by passively tracking its benchmark index. The Fund Manager invests in the securities comprising the benchmark according to their respective index weights and periodically rebalances the portfolio to reflect changes in the benchmark composition and weightings.



يوضح الجدول التالي سياسة تركيز الاستثمارات في الصندوق

The following table indicates the fund's investment concentration policy

Investment Allocation	Max. الحد الأعلى	Min. الحد الأدنى	توزيع الاستثمارات
Shariah - compliant equities listed in the Saudi market.	%100 - %95		أسهم الشركات السعودية المدرجة والمتوافقة مع المعايير الشرعية.
Shariah - compliant money - market transactions & money-market funds.	%5 - %0		صفقات وصناديق أسواق النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية.
Shariah-compliant swap contracts, where used for benchmark tracking and liquidity purposes.	%5 - %0		عقود مبادلات متوافقة مع المعايير الشرعية، عند استخدامها لأغراض تتبع المؤشر وتوفير السيولة.



اعتبارات استثمارية رئيسية

Key Investment Consideration

التعرض لسوق الأسهم السعودي

Broad Saudi Equity Market Exposure



يوفر الصندوق تعرضاً للشركات السعودية بمختلف أحجامها السوقية ضمن المؤشر الاسترشادي.
Exposure to Saudi companies across different market-cap segments represented in the benchmark.

متوافق مع المعايير الشرعية

Shariah Compliant



تخضع استثمارات الصندوق للمعايير الشرعية المجازة من لجنة الرقابة الشرعية المعينة للصندوق.
Fund investments are subject to the Shariah standards approved by the Fund's Shariah Supervisory Committee.

إدارة استثمار غير نشطة

Passive Investment Approach



يسعى الصندوق إلى محاكاة المؤشر وليس التفوق عليه.
The Fund seeks to replicate the benchmark rather than outperform it.

هامش الانحراف المستهدف

Target Tracking Difference



يسعى مدير الصندوق إلى المحافظة على نسبة انحراف لا تتجاوز 2% سنوياً بعد خصم الرسوم والمصاريف.
The Fund Manager seeks to maintain annual tracking deviation of no more than 2%, after fees and expenses.

التداول خلال ساعات السوق

Exchange Tradability



يمكن شراء وبيع وحدات الصندوق في السوق الثانوية خلال ساعات التداول في السوق المالية السعودية.
Fund units may be bought and sold on the secondary market during Saudi Exchange trading hours.





كيف يعمل صندوق الراجحي إم إس سي أي المتداول للأسهم السعودية؟ How does alrajhi MSCI Saudi Equity Exchange-Traded Fund (ETF) Work?



1 التداول في السوق الثانوية Secondary Market Trading

يمكن للمستثمر شراء وبيع وحدات الصندوق من خلال الوسطاء المرخصين في السوق المالية السعودية، بنفس آلية تداول الأسهم المدرجة.

Investors can buy and sell Fund units through licensed brokers on the Saudi Exchange in the same manner as listed shares.

2 إنشاء واسترداد الوحدات في السوق الأولية Creation & Redemption in the Primary Market

تتم عمليات إنشاء واسترداد وحدات الصندوق في السوق الأولية بشكل أساسي من خلال صانع السوق بالتنسيق مع مدير الصندوق وأمين الحفظ.

يعادل حجم وحدة الإنشاء الواحدة: 50,000 وحدة

وتتم عملية الإنشاء مقابل سلة من الأوراق المالية المكونة للمؤشر والعنصر النقدي، إن وجد.

Creation and redemption of Fund units in the primary market are conducted primarily through the Market Maker, in coordination with the Fund Manager and Custodian.

One Creation Unit comprises: 50,000 Fund Units

Creation takes place against the applicable basket of index securities and any required cash component.

3 صافي قيمة الأصول Net Asset Value – NAV

يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة بنهاية كل يوم تداول بناءً على القيمة الإجمالية لأصول الصندوق بعد خصم الالتزامات والمصاريف المستحقة وقسمتها على عدد الوحدات القائمة.

The Fund's NAV per unit is calculated at the end of each trading day based on the Fund's total assets, less liabilities and accrued expenses, divided by the number of units outstanding.

4 صافي قيمة الأصول الاسترشادية Indicative NAV – iNAV

يتم احتساب ونشر صافي قيمة الأصول الاسترشادية للوحدة كل 15 ثانية خلال ساعات التداول.
The Fund's indicative Net Asset Value per unit – iNAV – is updated every 15 seconds during market trading hours.

5 صانع السوق Market Maker

صانع السوق هو الراجحي المالية، ويحق لمدير الصندوق تعيين مؤسسة سوق مالية مرخصة أخرى أو أكثر للعمل كصانع سوق.

يعمل صانع السوق على توفير السيولة من خلال إدخال أوامر البيع والشراء بشكل مستمر والسعي إلى إبقاء سعر تداول الوحدة قريباً من صافي قيمة الأصول الاسترشادية.

alrajhi capital acts as the Market Maker, and the Fund Manager may appoint one or more additional licensed capital-market institutions to perform this role.

The Market Maker seeks to provide liquidity through continuous buy and sell orders and to keep the market price of the Fund units close to the published iNAV.



سياسة التوزيع Distribution Policy

سيقوم مدير الصندوق بإعادة استثمار الأرباح المستلمة من الشركات داخل الصندوق، وبالتالي لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح دورية على مالكي الوحدات.

The Fund Manager will reinvest dividends received from portfolio companies into the Fund. Accordingly, the Fund will not make periodic cash distributions to unitholders.



المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصندوق Key Risks of Investing in the Fund



الصندوق عالي المخاطر وعرضة لتقلبات السوق التي قد تخفض قيمة وحداته.
The Fund is high-risk and subject to market volatility that may reduce unit value.



يستثمر الصندوق بالأسهم، وهي عرضة للتقلبات وتراجع القيمة.
The Fund primarily holds equities, which are prone to market and company driven volatility.



يواصل الصندوق محاكاة المؤشر والاحتفاظ بمكوناته حتى في الظروف السلبية.
The Fund maintains benchmark exposure even during market downturns.



تركّز أوزان المؤشر يزيد من حساسية الصندوق لتقلبات شركات أو قطاعات بعينها.
Benchmark weighting may concentrate risk in specific companies or sectors.



لا تضمن استراتيجية الصندوق مطابقة تامة للمؤشر بسبب الرسوم وظروف التداول وإعادة الموازنة.
Perfect benchmark replication is not guaranteed due to fees, rebalancing, & trading factors.



قد تؤثر سيولة السوق وكفاءة صانع السوق على تداول الوحدات وفارق سعرها عن صافي قيمة الأصول.
Market liquidity and market maker efficiency can impact unit trading and NAV alignment.



الأرباح غير مضمونة، وقد يخسر المستثمر جزءاً من رأس ماله أو كله.
Returns are not guaranteed; investors may lose part or all of their capital.

للمزيد من التفاصيل حول جميع المخاطر المرتبطة بالصندوق، يرجى الرجوع إلى قسم المخاطر في شروط وأحكام الصندوق.

For full details of all risks associated with the Fund, investors should review the Risk section of the Fund's Terms and Conditions.

لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.
This document is produced by alrajhi capital Company & may not be distributed in the Kingdom except to the persons specified in the Investment Funds Regulations issued by the Capital Market Authority.

ولا تعطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أي جزء منه. ويجب على الراغبين في الاشتراك في الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الأخذ بمشورة مستشار مالي مُرخَّص له.

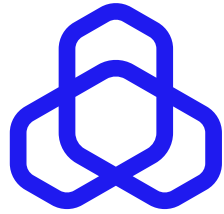
The Capital Market Authority does not give any assurance regarding the accuracy or completeness of this document, & the Authority disclaims itself from any responsibility or any loss resulting from what is contained in this document or reliance on any part of it. Those wishing to subscribe to the securities offered under this document must verify the accuracy of the information related to the securities being offered. If they cannot understand the contents of this document, they should seek the advice of a licensed financial advisor.

شركة الراجحي المالية هي شركة مرخص لها بالعمل وفق الترخيص رقم 37-07068، الصادر عن هيئة السوق المالية ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. يراعى أن الأداء السابق لا يعتبر مؤشراً ولا ضماناً لتحقيق العوائد في المستقبل.
alrajhi capital is a company licensed to operate in accordance with License No. 07068-37, issued by the Capital Market Authority. The company's headquarters are located in the city of Riyadh. It should be noted that past performance is neither an indicator nor a guarantee of achieving returns in the future.

إن استثمارات الصندوق عرضة للتذبذب، فقيمة الوحدات والدخل المتحقق منها يكون عرضة للارتفاع أو الانخفاض، وبذلك تكون الاستثمارات في هذه الصناديق معرضة للخسارة الجزئية أو الكلية. بالإضافة إلى ذلك، إن الرسوم المفروضة على الصناديق كرسوم الاشتراك ورسوم الإدارة قد تنطبق وعليه، ينبغي أن ينظر المستثمرون في أوضاعهم الفردية والمالية كما ينبغي لهم الحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار والاستشارات القانونية قبل الدخول في منتج/صندوق معين. يمكن للراجحي المالية أن تستثمر في الصندوق أو في أوراق مالية ذات علاقة. ويمكن أن تكون قد قدمت الراجحي المالية خلال الاثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. إن مصدر أي معلومات تتعلق بالأداء السابق للصندوق هو من الراجحي المالية، مع العلم أنه يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات عن طريق مدرء العلاقة أو المراكز الاستثمارية الخاصة بالراجحي المالية. تتضمن شروط وأحكام كل صندوق من الصناديق معلومات تفصيلية ومحددة حول المنتج ومخاطره وينبغي قراءة وفهم هذه المعلومات قبل الدخول في أي اتفاقية من هذا القبيل. ويمكن الحصول على الشروط والأحكام والتقارير المالية لمالكي الوحدات بالإضافة إلى تقارير الأداء عن طريق مدرء العلاقة أو أي من المراكز الاستثمارية الخاصة بالراجحي المالية.

Fund investments are subject to fluctuation; the value of units and the income generated from them may rise or fall. Therefore, investments in these funds are subject to partial or total loss. Additionally, fees imposed on funds, such as subscription fees and management fees, may apply. Investors should consider their individual and financial circumstances and should seek advice from experts specializing in investment and legal consultation before entering into a specific product/fund. alrajhi capital may invest in the Fund or in related securities. alrajhi capital may have provided significant advice or securities business services to the issuer of the relevant securities or related securities during the preceding twelve months. The source of any information regarding the Fund's past performance is alrajhi capital; however, the accuracy of this information can be verified through Relationship Managers or alrajhi capital's Investment Centers. The Terms and Conditions of each fund contain detailed and specific information about the product and its risks, and this information should be read and understood before entering into any such agreement. Terms and Conditions, financial reports for unit holders, and performance reports can be obtained through Relationship Managers or any of alrajhi capital's Investment Centers.

الراجحي المالية
alrajhi capital



8001245858 | alrajhi-capital.sa