

May 16, 2024

صافي الأصول	نسبة التغير من بداية التأسيس	نسبة التغير السنوي	نسبة التغير اليومي	نسبة التغير اليومي للمؤشر	سعر الوحدة السابق	سعر الوحدة الحالي	تاريخ التسعير الحالي	سعر إقفال نهاية العام	سعر التأسيس	تاريخ التأسيس	اسم الصندوق
Net Assets	Since Incept Return	Year To Date Return	Daily Return	Benchmark Daily Return	Previous Price	Current Price	Current Price Date	Year End Price	Incept. Price	Incept. Date	Fund Name

صناديق البضائع

COMMODITY FUNDS

[illegible]

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	17.8762	May 16, 2024	19.0564	19.0208	0.0000%	0.1872%	6.60%	90.56%	61,809,772.89
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات Al Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 2015	10.00	25.6986	May 16, 2024	25.7117	25.8316	0.6336%	-0.4639%	1.61%	241.81%	492,272,498.07
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية Al Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.00	147.0159	May 16, 2024	144.6181	144.6448	0.5521%	-0.0181%	0.13%	137.00%	101,151,828.25
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	19.6853	May 16, 2024	20.3994	20.3027	1.0843%	0.4763%	3.63%	103.99%	50,841,181.28
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	290.9784	May 16, 2024	318.8526	319.5600	0.3426%	-0.2214%	9.58%	218.85%	272,258,326.80
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	355.5281	May 16, 2024	383.9853	387.6389	-0.0253%	-0.9425%	8.00%	283.99%	7,365,271.75
صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	1,181.7897	May 16, 2024	1,365.7959	1,369.2191	0.0000%	-0.2500%	15.57%	1,265.80%	1,439,829,165.85
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 2021	10.00	14.2959	May 16, 2024	16.9155	17.0026	0.0000%	-0.5123%	18.32%	69.16%	1,088,780,228.55
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 2023	10.00	12.0839	May 16, 2024	15.0086	15.1931	-0.6795%	-1.2144%	24.20%	50.09%	914,960,946.65
صندوق الراجحي للإنضمام للمؤشرات Al Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.00	11.5508	May 16, 2024	13.7087	13.8400	0.0000%	-0.9487%	18.68%	37.09%	344,373,628.02
صندوق الراجحي للنشط Al Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.00	10.9497	May 16, 2024	13.0292	13.1597	0.0000%	-0.9917%	18.99%	30.29%	352,293,038.79

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

Al Rajhi Conservative Fund	صندوق الراجحي المحافظ	Jun 2011	375.00	537.7098	May 16, 2024	546.8192	547.2873	0.0000%	-0.0855%	1.69%	45.82%	137,385,358.29
Al Rajhi Growth Fund	صندوق الراجحي للنمو	Dec 1998	3.75	17.2417	May 16, 2024	19.1195	19.2011	0.0000%	-0.4250%	10.89%	409.85%	2,286,672,461.47
Al Rajhi Balanced Fund	صندوق الراجحي المتوازن	Dec 1998	3.75	12.1706	May 16, 2024	12.5835	12.6004	0.0000%	-0.1341%	3.39%	235.56%	220,191,541.19



ARC Fund Unit Prices

بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية



May 16, 2024

صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

Al Rajhi Awaeed Fund	Jan 2024	1.00		May 16, 2024	1.0206	1.0205	0.0000%	6.3800%	0.00%	6.26%	1,953,652,022.95
----------------------	----------	------	--	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	------------------

صناديق متعددة الاصول

Multi Asset Fund

صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.6501	May 16, 2024	10.1210	10.1478	0.0000%	-0.2641%	-0.65%	18.54%	1,495,551,675.03
صندوق الأوقاف الصحية Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	1.0104	May 16, 2024	0.9598	0.9598	0.0000%	0.0000%	-5.01%	-2.77%	3,630,098.78
صندوق الشفاء الصحي الوقفي Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0282	May 16, 2024	0.9955	0.9954	0.0000%	0.0100%	-3.18%	0.66%	33,316,752.16
صندوق الجمعيات الصحية الوقفي Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0375	May 16, 2024	1.0055	1.0056	0.0000%	-0.0099%	-3.08%	0.68%	12,493,793.93
صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0333	May 16, 2024	1.0071	1.0079	0.0000%	-0.0794%	-2.54%	1.02%	23,621,996.36
صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0340	May 16, 2024	1.0121	1.0124	0.0000%	-0.0296%	-2.12%	1.57%	32,684,912.98
صندوق جمعيات الأيتام الوقفي Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0337	May 16, 2024	1.0084	1.0087	0.0000%	-0.0297%	-2.45%	1.19%	34,627,696.77
صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0368	May 16, 2024	1.0120	1.0127	0.0000%	-0.0691%	-2.39%	1.29%	21,492,962.99
صندوق جمعيات التوحد الوقفي Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0254	May 16, 2024	1.0007	1.0011	0.0000%	-0.0400%	-2.41%	0.32%	42,946,802.36
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.0623	May 16, 2024	10.5153	10.6705	-2.0527%	-1.4545%	6.21%	7.02%	421,710,808.80
صندوق تكافل الوقفي Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00		May 16, 2024	0.9695	0.9711	0.0000%	-0.1648%	0.00%	-3.05%	29,168,375.12
صندوق تراحم الوقفي Trahum Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0000	May 16, 2024	0.9661	0.9677	0.0000%	-0.1653%	0.00%	-3.39%	19,432,333.33
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.4028	May 16, 2024	9.8135	9.8450	0.0000%	-0.3200%	-1.24%	3.77%	1,016,408,674.01

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

صندوق الراجحي للصكوك Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	122.8758	May 16, 2024	125.0217	125.0015	0.0000%	0.0162%	1.75%	25.02%	109,823,734.12
---	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------