



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

COMMODITY FUNDS

EQUITY FUNDS

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

Al Rajhi Balanced Fund	صندوق الراجحي المتوازن	Dec 1998	3.75	11.0828	Nov 29, 2023	11.8120	11.8238	0.0000%	-0.0998%	6.58%	214.99%	184,529,007.33
Al Rajhi Growth Fund	صندوق الراجحي للنمو	Dec 1998	3.75	13.9782	Nov 29, 2023	16.0637	16.1152	0.0000%	-0.3196%	14.92%	328.37%	846,281,113.03
Al Rajhi Conservative Fund	صندوق الراجحي المحافظ	Jun 2011	375.00	499.7017	Nov 29, 2023	529.0553	529.0608	0.0000%	-0.0010%	5.87%	41.08%	110,754,112.78



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

صندوق الأوقاف الصحية Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	1.0023	Nov 29, 2023	1.0040	1.0025	-0.0389%	0.1496%	0.17%	0.52%	3,020,008.30
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	9.7994	Nov 29, 2023	10.4688	10.4663	0.0000%	0.0239%	17.21%	17.44%	1,121,174,547.38
صندوق الشفاء الصحي الوقفي Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00		Nov 29, 2023	1.0245	1.0237	-0.0389%	0.0781%	0.00%	2.45%	29,160,020.12
صندوق جمعيات التوحد الوقفي Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00		Nov 29, 2023	1.0090	1.0073	-0.0389%	0.1688%	0.00%	0.90%	30,011,287.69
صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00		Nov 29, 2023	1.0198	1.0183	-0.0389%	0.1473%	0.00%	1.98%	20,041,339.73
صندوق جمعيات الأيتام الوقفي Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00		Nov 29, 2023	1.0203	1.0185	-0.0389%	0.1767%	0.00%	2.03%	33,119,910.15
صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00		Nov 29, 2023	1.0203	1.0184	-0.0389%	0.1866%	0.00%	2.03%	31,851,367.67
صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00		Nov 29, 2023	1.0192	1.0174	-0.0389%	0.1769%	0.00%	1.92%	19,378,652.61
صندوق الجمعيات الصحية الوقفي Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00		Nov 29, 2023	1.0187	1.0171	-0.0389%	0.1573%	0.00%	1.87%	12,255,176.38
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00		Nov 29, 2023	10.1835	10.1843	0.0000%	-0.0079%	0.00%	2.27%	561,821,246.40

Al Rajhi Sukuk Fund	صندوق الراجحي للصكوك	Sep 2014	100.00	118.3373	Nov 29, 2023	121.9005	121.8443	0.0000%	0.0461%	3.01%	21.90%	70,674,358.97
---------------------	----------------------	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	---------------