



ARC Fund Unit Prices بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية
alrajhi capital



April 21, 2024

اسم الصندوق Fund Name	تاريخ التأسيس Incept. Date	سعر التأسيس Incept. Price	سعر إقفال نهاية العام Year End Price	تاريخ التسعير الحالي Current Price Date	سعر الوحدة الحالي Current Price	سعر الوحدة السابق Previous Price	نسبة التغير اليومي للمؤشر Benchmark Daily Return	نسبة التغير اليومي Daily Return	نسبة التغير السنوي Year To Date Return	نسبة التغير من بداية التأسيس Since Incept Return	صافي الأصول Net Assets
صناديق البضائع											
COMMODITY FUNDS											
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي AI Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD	Dec 1990	1,000.00	2,492.0133	Apr 21, 2024	2,529.7169	2,528.6779	0.0000%	0.0411%	5.03%	152.97%	217,219,898.64
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي AI Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 2000	100.00	173.3445	Apr 21, 2024	175.7980	175.7314	0.0000%	0.0379%	4.70%	75.81%	3,132,624,650.07
صناديق الأسهم											
EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية AI Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	1,181.7897	Apr 21, 2024	1,388.5122	1,381.4789	0.0000%	0.5091%	17.49%	1,288.51%	1,346,161,582.39
صندوق الراجحي للأسهم العالمية AI Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	355.5281	Apr 21, 2024	362.0265	362.0265	0.0000%	0.0000%	1.83%	262.03%	6,846,187.06
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية AI Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	290.9784	Apr 21, 2024	328.6066	325.3123	0.0000%	1.0127%	12.93%	228.61%	277,452,243.98
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية AI Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	19.6853	Apr 21, 2024	20.9538	21.0084	0.0000%	-0.2599%	6.44%	109.54%	51,817,537.67
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية AI Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.00	147.0159	Apr 21, 2024	149.4436	149.6135	0.0000%	-0.3050%	3.54%	145.06%	104,327,748.75
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات AI Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 2015	10.00	25.6986	Apr 21, 2024	26.7477	26.7637	0.0000%	-0.0595%	4.10%	250.19%	494,269,459.29
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية AI Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	17.8762	Apr 21, 2024	19.7162	19.5629	0.0000%	0.7836%	10.29%	97.16%	63,460,483.46
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية AI Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 2021	10.00	14.2959	Apr 21, 2024	17.2594	17.1290	0.0000%	0.7613%	20.73%	72.59%	961,383,672.09
صندوق الراجحي النشط AI Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.00	10.9497	Apr 21, 2024	13.3596	13.2191	0.0000%	1.0629%	22.01%	33.60%	328,647,172.20
صندوق الراجحي للانضمام للمؤشرات AI Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.00	11.5508	Apr 21, 2024	14.0969	13.9418	0.0000%	1.1125%	22.04%	40.97%	301,074,445.30
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة AI Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 2023	10.00	12.0839	Apr 21, 2024	15.1363	15.0004	0.6256%	0.9060%	25.26%	51.36%	836,343,250.54
صناديق متعددة الأصول											
FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن AI Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.75	12.1706	Apr 21, 2024	12.6904	12.6715	0.0000%	0.1492%	4.27%	238.41%	216,442,335.33
صندوق الراجحي للنمو AI Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.75	17.2417	Apr 21, 2024	19.4358	19.3293	0.0000%	0.5510%	12.73%	418.29%	1,987,371,364.47
صندوق الراجحي المحافظ AI Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.00	537.7098	Apr 21, 2024	549.0818	548.5177	0.0000%	0.1028%	2.11%	46.42%	132,081,231.60



ARC Fund Unit Prices بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية
alrajhi capital



April 21, 2024

صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

AI Rajhi Awaheed Fund	Jan 2024	1.00		Apr 21, 2024	1.0163	1.0158	0.0000%	6.2500%	0.00%	6.24%	1,502,972,447.20
-----------------------	----------	------	--	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund

Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	1.0104	Apr 21, 2024	0.9853	0.9835	0.0000%	0.1830%	-2.48%	-0.22%	3,706,092.23
AI Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.6501	Apr 21, 2024	10.5173	10.5307	0.0000%	-0.1272%	2.32%	21.71%	1,500,874,739.73
Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0282	Apr 21, 2024	1.0178	1.0160	0.0000%	0.1772%	-1.01%	2.89%	34,048,121.39
Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0368	Apr 21, 2024	1.0345	1.0322	0.0000%	0.2228%	-0.22%	3.54%	21,941,857.89
Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0254	Apr 21, 2024	1.0238	1.0214	0.0000%	0.2350%	-0.16%	2.63%	43,919,705.03
Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0337	Apr 21, 2024	1.0315	1.0289	0.0000%	0.2527%	-0.21%	3.50%	35,278,011.04
Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0340	Apr 21, 2024	1.0353	1.0328	0.0000%	0.2421%	0.13%	3.89%	33,373,274.69
Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0333	Apr 21, 2024	1.0300	1.0283	0.0000%	0.1653%	-0.32%	3.31%	21,645,958.23
Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0375	Apr 21, 2024	1.0297	1.0277	0.0000%	0.1946%	-0.75%	3.10%	12,786,057.33
AI Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.4028	Apr 21, 2024	10.1632	10.1600	0.0000%	0.0315%	1.35%	6.46%	956,153,113.40
Traham Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0000	Apr 21, 2024	0.9930	0.9911	0.0000%	0.1917%	0.00%	-0.70%	19,966,192.19
Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00		Apr 21, 2024	0.9984	0.9961	0.0000%	0.2309%	0.00%	-0.16%	30,030,881.56
AI Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.0623	Apr 21, 2024	11.1121	11.0745	0.0000%	0.3395%	11.72%	12.57%	420,373,418.25

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

AI Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	122.8758	Apr 21, 2024	124.5036	124.4665	0.0000%	0.0298%	1.32%	24.50%	104,070,596.62
---------------------	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------