



ARC Fund Unit Prices
بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية
airajhi capital



December 1, 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 للدخار والسوية بالدولار الأمريكي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD	Dec 1990	1,000.0000	2,492.0133	Dec 01, 2024	2,606.4362	2,606.0997	0.0000	0.0129%	5.01%	160.64%	125,326,050.50
صندوق الراجحي للدخار والسوية بالريال السعودي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 01, 2000	100.0000	173.3445	Dec 01, 2024	180.5977	180.5756	0.0000%	0.0122%	4.57%	80.60%	2,168,283,433.49

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.0000	1,181.7897	Dec 01, 2024	1,434.5986	1,424.8549	0.0000%	0.6838%	21.39%	1,334.60%	2,121,033,144.17
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 31, 1996	100.0000	355.5281	Nov 30, 2024	415.7458	415.8007	0.0046%	-0.0132%	16.94%	315.75%	3,363,996.77
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 01, 2005	100.0000	290.9784	Dec 01, 2024	353.8400	351.9178	0.0000%	0.5462%	21.60%	253.84%	379,774,671.69
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 30, 2007	10.0000	19.6853	Dec 01, 2024	19.9971	19.9304	0.0000%	0.3347%	1.58%	99.97%	54,332,460.26
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية Al Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 17, 2012	100.0000	147.0159	Dec 01, 2024	156.3853	155.7495	0.2616%	0.4082%	10.23%	160.90%	120,748,181.01
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات Al Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 31, 2015	10.0000	25.6986	Dec 01, 2024	25.9259	25.7599	0.0000%	0.6444%	4.20%	250.53%	544,016,097.70
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.0000	17.8762	Dec 01, 2024	18.6050	18.4694	0.2497%	0.7342%	4.08%	86.05%	63,978,718.72
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 31, 2021	10.0000	14.2959	Dec 01, 2024	18.3516	18.2510	0.0000%	0.5512%	28.37%	83.52%	2,547,816,628.83
صندوق الراجحي للإضمام للمؤشرات Al Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.0000	11.5508	Dec 01, 2024	14.6348	14.5691	0.0000%	0.4510%	26.70%	46.35%	539,043,824.59
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 02, 2023	10.0000	12.0839	Dec 01, 2024	15.8622	15.8191	0.6300%	0.2725%	31.27%	58.62%	1,909,766,761.11
صندوق الراجحي للنشط Al Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.0000	10.9497	Dec 01, 2024	13.5114	13.4241	0.0000%	0.6503%	23.40%	35.11%	497,827,545.55
Al Rajhi Large-Cap Fund	Jul 2024	10.0000		Nov 28, 2024	10.0861	10.0222	0.0000%	0.6376%	0.00%	0.86%	1,316,313,945.03
Al Rajhi PetroChemical Fund	Aug 2024	10.00		Nov 28, 2024	9.5081	9.4729	0.0000%	0.3716%	0.00%	-4.92%	587,187,612.57

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المتوازن Al Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.7500	12.1706	Dec 01, 2024	12.9799	12.9556	0.0000%	0.1876%	6.65%	246.13%	322,939,399.15
صندوق الراجحي للنمو Al Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.7500	17.2417	Dec 01, 2024	20.0850	19.9940	0.0000%	0.4551%	16.49%	435.60%	5,737,376,357.96
صندوق الراجحي المحافظ Al Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.0000	537.7098	Dec 01, 2024	561.9454	561.3201	0.0000%	0.1114%	4.51%	49.85%	183,897,028.85



December 1, 2024

صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

Al Rajhi Awaeed Fund	Jan 2024	1.0000	1.0000	Dec 01, 2024	1.0547	1.0545	0.0000%	5.9200%	6.24%	6.24%	6,621,279,840.11
----------------------	----------	--------	--------	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund

Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	1.0104	Dec 01, 2024	0.9848	0.9817	0.0000%	0.3158%	-2.53%	-0.27%	4,622,989.06
Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.6501	Dec 01, 2024	10.5018	10.4895	0.0000%	0.1173%	7.43%	27.15%	1,676,191,372.90
Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0282	Dec 01, 2024	1.0296	1.0265	0.0000%	0.3020%	0.14%	4.07%	50,391,814.96
Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0254	Dec 01, 2024	1.0430	1.0393	0.0000%	0.3560%	1.72%	4.55%	45,537,314.69
Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0368	Dec 01, 2024	1.0486	1.0447	0.0000%	0.3733%	1.14%	4.95%	22,901,695.12
Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0337	Dec 01, 2024	1.0170	1.0131	0.0000%	0.3850%	1.25%	5.01%	36,490,757.28
Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0340	Dec 01, 2024	1.0501	1.0458	0.0000%	0.4112%	1.56%	5.37%	35,190,830.32
Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0333	Dec 01, 2024	1.0375	1.0336	0.0000%	0.3773%	0.41%	4.06%	26,402,989.87
Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0375	Dec 01, 2024	1.0434	1.0398	0.0000%	0.3462%	0.57%	4.47%	14,762,055.09
Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.4028	Dec 01, 2024	10.2346	10.2235	0.0000%	0.1086%	7.13%	12.48%	1,261,259,062.54
Trahum Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0000	Dec 01, 2024	0.9996	0.9960	0.0000%	0.3614%	0.00%	-0.04%	20,438,618.66
Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00		Dec 01, 2024	0.9977	0.9939	0.0000%	0.3823%	0.00%	-0.23%	30,233,962.43
Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.0623	Dec 01, 2024	10.4859	10.4373	0.0000%	0.4656%	8.81%	9.64%	447,838,331.09
Al Suqia Associations Endowment Fund	Jul 2024	1.00		Dec 01, 2024	0.9782	0.9751	0.0000%	0.3179%	0.00%	-2.18%	14,819,603.94
Al Rajhi Endowment Fund	Dec 2024	1.00		Dec 01, 2024	1.0000	1.0000	0.0000%	0.0000%	0.00%	0.00%	15,240,318.82

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.0000	122.8758	Dec 01, 2024	128.9642	128.9466	0.0000%	0.0136%	4.95%	28.96%	116,698,810.82
---------------------	----------	----------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------