



ARC Fund Unit Prices بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية
alrajhi capital



June 5, 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	Jun 05, 2024	2,545.2432	2,544.9158	0.0000%	0.0129%	5.05%	154.52%	206,040,278.44
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي AI Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 2000	100.00	173.3445	Jun 05, 2024	176.8024	176.7794	0.0000%	0.0130%	4.71%	76.82%	2,678,678,603.07

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية AI Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	1,181.7897	Jun 05, 2024	1,331.7359	1,337.0470	-0.6153%	-0.3972%	12.69%	1,231.74%	1,486,021,128.09
صندوق الراجحي للأسهم العالمية AI Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	355.5281	Jun 05, 2024	398.9797	390.5101	1.2911%	2.1689%	12.22%	298.98%	7,714,247.45
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية AI Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	290.9784	Jun 05, 2024	315.3586	317.1117	-0.4944%	-0.5528%	8.38%	215.36%	269,341,739.58
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية AI Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	19.6853	Jun 05, 2024	19.3999	19.4616	-0.9626%	-0.3170%	-1.45%	94.00%	48,104,403.66
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية AI Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.00	147.0159	Jun 05, 2024	142.0655	141.9908	-0.4524%	0.0530%	-1.63%	132.83%	99,033,334.26
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات AI Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 2015	10.00	25.6986	Jun 05, 2024	25.2637	25.2515	0.0000%	0.0489%	-0.16%	235.86%	483,047,205.19
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية AI Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	17.8762	Jun 05, 2024	18.2079	18.3667	0.0000%	-0.8646%	1.86%	82.08%	59,802,037.93
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية AI Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 2021	10.00	14.2959	Jun 05, 2024	16.6554	16.7022	-0.6153%	-0.2802%	16.50%	66.55%	1,160,423,387.80
صندوق الراجحي للنشاط AI Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.00	10.9497	Jun 05, 2024	12.8826	12.9084	-0.6153%	-0.1999%	17.65%	28.83%	359,074,915.19
صندوق الراجحي للانضمام للمؤشرات AI Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.00	11.5508	Jun 05, 2024	13.4166	13.4325	-0.6153%	-0.1184%	16.15%	34.17%	347,903,082.63
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة AI Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 2023	10.00	12.0839	Jun 05, 2024	14.7724	14.8011	0.0000%	-0.1939%	22.25%	47.72%	952,109,848.66

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المتوازن AI Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.75	12.1706	Jun 05, 2024	12.5290	12.5322	0.0000%	-0.0255%	2.94%	234.11%	228,173,876.04
صندوق الراجحي للنمو AI Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.75	17.2417	Jun 05, 2024	18.8522	18.8875	0.0000%	-0.1869%	9.34%	402.73%	2,586,333,342.83
صندوق الراجحي المحافظ AI Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.00	537.7098	Jun 05, 2024	546.3422	546.2142	0.0000%	0.0234%	1.61%	45.69%	142,636,318.96



ARC Fund Unit Prices

بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية
alrajhi capital



June 5, 2024

صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

AI Rajhi Awaheed Fund	Jan 2024	1.00		Jun 05, 2024	1.0241	1.0239	0.0000%	6.3700%	0.00%	6.28%	2,131,320,130.75
-----------------------	----------	------	--	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund

صندوق الأوقاف الصحية Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	1.0104	Jun 05, 2024	0.9519	0.9503	0.0000%	0.1684%	-5.79%	-3.56%	3,629,733.00
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية AI Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.6501	Jun 05, 2024	10.0103	9.9842	0.0000%	0.2614%	-1.69%	17.44%	1,447,480,183.44
صندوق الشفاء الصحي الوقفي Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0282	Jun 05, 2024	0.9898	0.9891	0.0000%	0.0708%	-3.73%	0.09%	33,228,800.45
صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0368	Jun 05, 2024	1.0053	1.0034	0.0000%	0.1894%	-3.04%	0.62%	21,435,864.87
صندوق جمعيات التوحد الوقفي Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0254	Jun 05, 2024	0.9948	0.9931	0.0000%	0.1712%	-2.98%	-0.27%	42,766,611.12
صندوق جمعيات الأيتام الوقفي Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0337	Jun 05, 2024	1.0022	1.0007	0.0000%	0.1499%	-3.05%	0.57%	34,604,136.27
صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0340	Jun 05, 2024	1.0061	1.0043	0.0000%	0.1792%	-2.70%	0.97%	32,624,970.62
صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0333	Jun 05, 2024	1.0005	0.9985	0.0000%	0.2003%	-3.17%	0.36%	23,471,463.12
صندوق الجمعيات الصحية الوقفي Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0375	Jun 05, 2024	0.9977	0.9962	0.0000%	0.1506%	-3.84%	-0.10%	13,909,972.31
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 AI Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.4028	Jun 05, 2024	9.7869	9.7610	0.0000%	0.2653%	-1.50%	3.50%	1,034,908,391.14
صندوق تراحم الوقفي Trahum Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0000	Jun 05, 2024	0.9571	0.9551	0.0000%	0.2094%	0.00%	-4.29%	19,354,253.93
صندوق تكافل الوقفي Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00		Jun 05, 2024	0.9609	0.9590	0.0000%	0.1981%	0.00%	-3.91%	28,962,036.27
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية AI Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.0623	Jun 05, 2024	10.2770	10.2014	0.4235%	0.7411%	4.26%	5.06%	389,380,786.58

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

صندوق الراجحي للصكوك AI Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	122.8758	Jun 05, 2024	125.3948	125.3630	0.0000%	0.0254%	2.05%	25.39%	110,171,166.48
---	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------