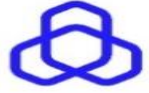




ARC Fund Unit Prices  
بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية  
alrajhi capital



March 31, 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 للاخار والسيولة بالدولار الأمريكي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD	Dec 1990	1,000.00	2,492.0133	Mar 31, 2024	2,522.6242	2,521.5933	0.0000%	0.0409%	5.03%	152.26%	213,395,192.85
صندوق الراجحي للاخار والسيولة بالريال السعودي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 2000	100.00	173.3445	Mar 31, 2024	175.3336	175.2711	0.0000%	0.0357%	4.70%	75.35%	3,113,367,034.06

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	1,181.7897	Mar 31, 2024	1,342.5927	1,373.2448	0.0000%	-2.2321%	13.61%	1,242.59%	1,248,520,564.49
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund - FND	Jul 1996	100.00	355.5281	Mar 31, 2024	375.9586	375.9586	-0.0078%	0.0000%	5.75%	275.96%	7,116,689.52
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	290.9784	Mar 31, 2024	318.8920	325.1844	0.0000%	-1.9350%	9.59%	218.89%	259,361,129.33
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	19.6853	Mar 31, 2024	20.3037	20.5163	0.0000%	-1.0362%	3.14%	103.04%	51,504,745.48
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية Al Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.00	147.0159	Mar 31, 2024	153.9331	156.2373	0.0000%	-1.6827%	4.82%	148.07%	107,502,009.06
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات Al Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 2015	10.00	25.6986	Mar 31, 2024	26.8956	27.3862	0.0000%	-1.7909%	4.68%	252.12%	475,163,190.04
صندوق الراجحي لمؤشر أم إس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	17.8762	Mar 31, 2024	19.2710	19.4537	0.0000%	-0.9392%	7.80%	92.71%	61,656,759.44
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 2021	10.00	14.2959	Mar 31, 2024	16.2797	16.6965	0.0000%	-2.4963%	13.88%	62.80%	847,469,631.81
صندوق الراجحي للنشط Al Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.00	10.9497	Mar 31, 2024	12.6477	12.9216	0.0000%	-2.1197%	15.51%	26.48%	291,673,691.94
صندوق الراجحي للإضمام للمؤشرات Al Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.00	11.5508	Mar 31, 2024	13.1187	13.4484	0.0000%	-2.4516%	13.57%	31.19%	260,304,525.84
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 2023	10.00	12.0839	Mar 31, 2024	14.4795	14.8357	-1.8411%	-2.4010%	19.82%	44.80%	737,061,084.80

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المتوازن Al Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.75	12.1706	Mar 31, 2024	12.5566	12.6296	0.0000%	-0.5780%	3.17%	234.84%	212,843,377.66
صندوق الراجحي للنمو Al Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.75	17.2417	Mar 31, 2024	18.8581	19.1868	0.0000%	-1.7132%	9.37%	402.88%	1,826,188,056.74
صندوق الراجحي المحافظ Al Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.00	537.7098	Mar 31, 2024	546.6798	548.1504	0.0000%	-0.2683%	1.67%	45.78%	130,502,544.85



## ARC Fund Unit Prices بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية



March 31, 2024

صناديق النقد

### MONEY MARKET FUNDS

Al Rajhi Awaheed Fund	Jan 2024	1.00		Mar 31, 2024	1.0128	1.0122	0.0000%	6.4700%	0.00%	6.22%	1,197,163,003.88
-----------------------	----------	------	--	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	------------------

صناديق متعددة الأصول

### Multi Asset Fund

Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	1.0104	Mar 31, 2024	0.9873	0.9925	0.0000%	-0.5239%	-2.29%	-0.02%	3,658,962.57
Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.6501	Mar 31, 2024	10.5478	10.5971	0.0000%	-0.4652%	1.86%	21.21%	1,477,276,922.43
Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0282	Mar 31, 2024	1.0229	1.0282	0.0000%	-0.5155%	-0.52%	3.40%	34,189,159.64
Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0368	Mar 31, 2024	1.0367	1.0425	0.0000%	-0.5564%	-0.01%	3.76%	21,853,717.12
Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0254	Mar 31, 2024	1.0251	1.0303	0.0000%	-0.5047%	-0.03%	2.76%	43,950,960.45
Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0337	Mar 31, 2024	1.0333	1.0394	0.0000%	-0.5869%	-0.04%	3.68%	35,073,206.50
Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0340	Mar 31, 2024	1.0361	1.0414	0.0000%	-0.5089%	0.20%	3.97%	33,230,299.58
Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0333	Mar 31, 2024	1.0329	1.0393	0.0000%	-0.6158%	-0.04%	3.60%	21,696,419.15
Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0375	Mar 31, 2024	1.0326	1.0380	0.0000%	-0.5202%	-0.47%	3.39%	12,808,530.22
Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.4028	Mar 31, 2024	10.2054	10.2540	0.0000%	-0.4740%	0.79%	5.89%	906,599,856.17
Traham Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0000	Mar 31, 2024	0.9927	1.0003	0.0000%	-0.7598%	0.00%	-0.73%	19,947,083.95
Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00		Mar 31, 2024	0.9960	1.0048	0.0000%	-0.8758%	0.00%	-0.40%	29,936,035.13
Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.0623	Mar 31, 2024	10.7803	10.9507	0.0000%	-1.5561%	8.43%	9.25%	352,153,516.85

صناديق الصكوك

### SUKUK FUNDS

Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	122.8758	Mar 31, 2024	124.3397	124.3006	0.0000%	0.0315%	1.19%	24.34%	103,933,639.77
---------------------	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------