



ARC Fund Unit Prices
بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية



January 6, 2025

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 للدخار والسيولة بالدولار الأمريكي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD	Dec 1990	1,000.0000	2,616.0090	Jan 06, 2025	2,617.9927	2,617.6597	0.0000	0.0127%	4.72%	161.80%	126,012,484.93
صندوق الراجحي للدخار والسيولة بالريال السعودي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 01, 2000	100.0000	181.2312	Jan 06, 2025	181.3576	181.3358	0.0146%	0.0120%	4.34%	81.36%	2,222,588,153.93
صناديق الأسهم											
EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.0000	1,475.1017	Jan 06, 2025	1,491.7549	1,486.8994	0.1731%	0.3266%	1.13%	1,391.75%	2,266,806,890.91
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 31, 1996	100.0000	412.7683	Jan 06, 2025	420.6390	417.2915	0.9904%	0.8022%	1.91%	320.64%	3,502,080.49
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.0000	363.0244	Jan 06, 2025	367.6323	366.1665	0.3367%	0.4003%	1.27%	267.63%	409,911,109.08
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 30, 2007	10.0000	20.1482	Jan 06, 2025	19.6772	19.7953	-0.7152%	-0.5966%	-2.34%	96.77%	53,292,387.86
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية Al Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.0000	158.6630	Jan 06, 2025	159.6775	159.5994	0.0253%	0.0489%	0.64%	166.47%	139,175,177.98
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات Al Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 31, 2015	10.0000	26.5487	Jan 06, 2025	26.7901	26.7388	0.0290%	0.1919%	0.91%	262.22%	577,485,110.54
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.0000	19.2054	Jan 06, 2025	19.1759	19.1405	0.0206%	0.1849%	-0.15%	91.76%	65,132,536.56
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 31, 2021	10.0000	18.8222	Jan 06, 2025	18.9991	18.9189	0.1731%	0.4239%	0.94%	89.99%	2,876,079,802.02
صندوق الراجحي للإبضمام للمؤشرات Al Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.0000	14.8286	Jan 06, 2025	14.9651	14.9326	0.1731%	0.2176%	0.92%	49.65%	589,883,450.80
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 02, 2023	10.0000	16.3082	Jan 06, 2025	16.4368	16.3093	0.5631%	0.7818%	0.79%	64.37%	2,066,151,032.98
صندوق الراجحي للنشاط Al Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.0000	13.7097	Jan 06, 2025	13.8295	13.7590	0.1731%	0.5124%	0.87%	38.30%	560,420,441.01
Al Rajhi Large-Cap Fund	Jul 2024	10.0000	10.2942	Jan 06, 2025	10.3536	10.3556	0.0000%	-0.0193%	0.58%	3.54%	1,571,343,937.49
Al Rajhi PetroChemical Fund	Aug 2024	10.0000	9.447	Jan 06, 2025	9.2378	9.2903	0.0000%	-0.5651%	-2.21%	-7.62%	570,716,402.12
صناديق متعددة الأصول											
FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن Al Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.7500	13.1260	Jan 06, 2025	13.1583	13.1476	0.1605%	0.0814%	0.25%	250.89%	375,130,413.16
صندوق الراجحي للنمو Al Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.7500	20.4837	Jan 06, 2025	20.6186	20.5686	0.3647%	0.2431%	0.66%	449.83%	6,479,524,740.09
صندوق الراجحي المحافظ Al Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.0000	566.9840	Jan 06, 2025	567.8053	567.5586	0.0923%	0.0435%	0.14%	51.41%	195,442,162.14



صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

AI Rajhi Awaeed Fund	Jan 2024	1.0000	1.0597	Jan 06, 2025	1.0608	1.0606	0.0146%	6.0900%	6.09%	6.22%	8,217,026,577.32
----------------------	----------	--------	--------	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund											
Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	0.9822	Jan 06, 2025	0.9854	0.9847	0.0052%	0.0711%	0.33%	2.27%	5,168,043.67
AI Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.4140	Jan 06, 2025	10.4368	10.4767	0.0000%	-0.3808%	0.22%	27.20%	1,698,696,517.11
Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0214	Jan 06, 2025	1.0256	1.0249	0.0052%	0.0683%	0.41%	6.02%	50,215,365.33
Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0250	Jan 06, 2025	1.0288	1.0283	0.0052%	0.0486%	0.37%	6.34%	44,992,109.07
Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0277	Jan 06, 2025	1.0310	1.0306	0.0052%	0.0388%	0.32%	6.71%	22,548,936.66
Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0175	Jan 06, 2025	1.0213	1.0209	0.0052%	0.0392%	0.37%	6.87%	36,771,029.17
Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0290	Jan 06, 2025	1.0334	1.0326	0.0052%	0.0775%	0.43%	7.18%	34,716,564.74
Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0257	Jan 06, 2025	1.0316	1.0308	0.0052%	0.0776%	0.58%	6.33%	29,680,486.68
Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0245	Jan 06, 2025	1.0285	1.0279	0.0052%	0.0584%	0.39%	6.43%	14,561,588.03
AI Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.1454	Jan 06, 2025	10.1630	10.1854	0.0000%	-0.2199%	0.17%	12.36%	1,286,113,330.37
Traham Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0018	Jan 06, 2025	1.0055	1.0049	0.0052%	0.0597%	0.37%	2.10%	20,572,429.08
Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00	0.9816	Jan 06, 2025	0.9854	0.9839	0.0052%	0.1525%	0.39%	1.77%	29,872,309.34
AI Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.6616	Jan 06, 2025	10.7755	10.6989	0.3921%	0.7160%	1.07%	12.94%	462,947,795.59
AI Suqia Associations Endowment Fund	Jul 2024	1.00	0.9916	Jan 06, 2025	0.9970	0.9953	0.0052%	0.1708%	0.54%	0.19%	15,149,876.78
AI Rajhi Endowment Fund	Aug 2024	1.00	1.0108	Jan 06, 2025	1.0187	1.0170	0.0052%	0.1672%	0.78%	1.87%	16,696,472.67

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS											
AI Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.0000	129.4436	Jan 06, 2025	129.5243	129.5170	0.0000%	0.0056%	0.06%	29.52%	120,735,337.33