



ARC Fund Unit Prices
بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية
alrajhi capital



February 2, 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	Feb 02, 2025	2,626.8686	2,626.2012	0.0000	0.0254%	4.69%	162.69%	126,120,986.45
صندوق الراجحي للدخار والسيولة بالريال السعودي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 01, 2000	100.0000	181.2312	Feb 02, 2025	181.9323	181.8895	0.0147%	0.0235%	4.36%	81.93%	2,554,625,201.34
صناديق الأسهم EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.0000	1,475.1017	Feb 02, 2025	1,539.8546	1,545.6812	0.0000%	-0.3770%	4.39%	1,439.85%	2,392,381,054.49
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 31, 1996	100.0000	412.7683	Feb 02, 2025	424.9975	426.9797	-0.0004%	-0.4642%	2.96%	325.00%	4,161,434.85
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.0000	363.0244	Feb 02, 2025	374.0142	375.7486	0.0000%	-0.4616%	3.03%	274.01%	426,198,669.99
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 30, 2007	10.0000	20.1482	Feb 02, 2025	20.3818	20.4243	0.0000%	-0.2081%	1.16%	103.82%	55,043,698.33
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية Al Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.0000	158.6630	Feb 02, 2025	160.6551	161.2582	0.0000%	-0.3740%	1.27%	168.13%	139,869,754.36
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات Al Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 31, 2015	10.0000	26.5487	Feb 02, 2025	27.6894	27.7900	0.0000%	-0.3620%	4.30%	228.69%	652,156,456.49
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.0000	19.2054	Feb 02, 2025	19.6683	19.6642	0.0000%	0.0209%	2.41%	96.68%	66,791,744.01
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 31, 2021	10.0000	18.8222	Feb 02, 2025	19.4699	19.5519	0.0000%	-0.4194%	3.44%	94.70%	3,250,199,337.89
صندوق الراجحي للإبضمام للمؤشرات Al Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.0000	14.8286	Feb 02, 2025	15.5277	15.5976	0.0000%	-0.4481%	4.71%	55.28%	597,365,512.59
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 02, 2023	10.0000	16.3082	Feb 02, 2025	17.2444	17.3063	-0.0405%	-0.3577%	5.74%	72.44%	2,248,523,785.53
صندوق الراجحي للنشاط Al Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.0000	13.7097	Feb 02, 2025	14.2721	14.3183	0.0000%	-0.3227%	4.10%	42.72%	572,291,296.16
Al Rajhi Large-Cap Fund	Jul 2024	10.0000	10.2942	Feb 02, 2025	10.6467	10.6948	0.0000%	-0.4498%	3.42%	6.47%	1,793,310,955.42
Al Rajhi PetroChemical Fund	Aug 2024	10.0000	9.447	Feb 02, 2025	9.3955	9.3977	0.0000%	-0.0234%	-0.55%	-6.05%	568,721,927.01
صناديق متعددة الأصول FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن Al Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.7500	13.1260	Feb 02, 2025	13.2956	13.3062	0.0000%	-0.0797%	1.29%	254.55%	386,659,688.19
صندوق الراجحي للنمو Al Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.7500	20.4837	Feb 02, 2025	21.1205	21.1854	0.0000%	-0.3063%	3.11%	463.21%	6,916,278,120.74
صندوق الراجحي المحافظ Al Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.0000	566.9840	Feb 02, 2025	572.2639	572.4220	0.0000%	-0.0276%	0.93%	52.60%	202,188,551.92



صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

Al Rajhi Awaeed Fund	Jan 2024	1.0000	1.0597	Feb 02, 2025	1.0654	1.0650	0.0147%	6.0800%	6.08%	6.21%	8,612,535,538.74
----------------------	----------	--------	--------	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund											
Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	0.9822	Feb 02, 2025	1.0092	1.0109	0.0000%	-0.1682%	2.75%	4.65%	5,326,604.48
Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.4140	Feb 02, 2025	10.3398	10.3275	0.0000%	0.1191%	-0.04%	26.93%	1,696,407,526.64
Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0214	Feb 02, 2025	1.0504	1.0521	0.0000%	-0.1616%	2.84%	8.50%	58,576,650.47
Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0250	Feb 02, 2025	1.0478	1.0490	0.0000%	-0.1144%	2.22%	8.24%	45,833,301.83
Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0277	Feb 02, 2025	1.0497	1.0509	0.0000%	-0.1142%	2.14%	8.58%	22,990,385.74
Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0175	Feb 02, 2025	1.0401	1.0413	0.0000%	-0.1152%	2.22%	8.75%	37,593,901.70
Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0290	Feb 02, 2025	1.0575	1.0589	0.0000%	-0.1322%	2.77%	9.59%	35,587,177.91
Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0257	Feb 02, 2025	1.0525	1.0540	0.0000%	-0.1423%	2.61%	8.42%	30,292,501.76
Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0245	Feb 02, 2025	1.0478	1.0490	0.0000%	-0.1144%	2.27%	8.36%	14,839,566.02
Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.1454	Feb 02, 2025	10.1270	10.1262	0.0000%	0.0079%	0.41%	12.60%	1,287,330,401.58
Traham Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0018	Feb 02, 2025	1.0259	1.0272	0.0000%	-0.1266%	2.41%	4.14%	21,003,198.83
Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00	0.9816	Feb 02, 2025	1.0083	1.0097	0.0000%	-0.1387%	2.72%	4.06%	30,591,172.92
Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.6616	Feb 02, 2025	11.5379	11.5995	0.0000%	-0.5311%	8.64%	21.01%	495,897,230.53
Al Suqia Associations Endowment Fund	Jul 2024	1.00	0.9916	Feb 02, 2025	1.0185	1.0200	0.0000%	-0.1471%	2.71%	2.34%	15,510,872.87
Al Rajhi Endowment Fund	Aug 2024	1.00	1.0108	Feb 02, 2025	1.0382	1.0402	0.0000%	-0.1923%	2.71%	3.82%	17,059,071.95

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS											
Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.0000	129.4436	Feb 02, 2025	130.0060	129.9710	0.0000%	0.0269%	0.43%	30.01%	120,997,158.60