



ARC Fund Unit Prices
بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية



February 10, 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 11, 2025	2,629.8054	2,629.4802	0.0000	0.0124%	4.68%	162.98%	126,999,909.39
صندوق الراجحي للدخار والسيولة بالريال السعودي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 01, 2000	100.0000	181.2312	Feb 11, 2025	182.1255	182.1037	0.0000%	0.0120%	4.37%	82.13%	2,565,856,938.73
صناديق الأسهم											
EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.0000	1,475.1017	Feb 11, 2025	1,554.1765	1,554.5632	0.0000%	-0.0249%	5.36%	1,454.18%	2,488,655,546.20
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 31, 1996	100.0000	412.7683	Feb 11, 2025	426.7476	429.1465	-0.0961%	-0.5590%	3.39%	326.75%	4,294,353.70
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.0000	363.0244	Feb 11, 2025	381.1787	380.2194	0.0000%	0.2523%	5.00%	281.18%	447,056,806.19
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 30, 2007	10.0000	20.1482	Feb 11, 2025	20.6365	20.5201	0.0000%	0.5672%	2.42%	106.37%	55,795,034.78
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية Al Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.0000	158.6630	Feb 11, 2025	163.2595	162.8062	0.0000%	0.2784%	2.92%	172.49%	142,088,160.71
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات Al Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 31, 2015	10.0000	26.5487	Feb 11, 2025	28.0064	27.9918	0.0000%	0.0522%	5.49%	231.86%	674,731,137.24
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.0000	19.2054	Feb 11, 2025	19.6399	19.6742	0.0000%	-0.1743%	2.26%	96.40%	66,731,444.18
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 31, 2021	10.0000	18.8222	Feb 11, 2025	19.7102	19.6935	0.0000%	0.0848%	4.72%	97.10%	3,366,894,074.31
صندوق الراجحي للإنضمام للمؤشرات Al Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.0000	14.8286	Feb 11, 2025	15.8092	15.7894	0.0000%	0.1254%	6.61%	58.09%	634,035,418.16
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 02, 2023	10.0000	16.3082	Feb 11, 2025	17.4499	17.4437	-0.0060%	0.0355%	7.00%	74.50%	2,316,005,735.48
صندوق الراجحي للنشط Al Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.0000	13.7097	Feb 11, 2025	14.4767	14.5090	0.0000%	-0.2226%	5.59%	44.77%	597,208,197.80
Al Rajhi Large-Cap Fund	Jul 2024	10.0000	10.2942	Feb 10, 2025	10.6513	10.6905	0.0000%	-0.3667%	3.47%	6.51%	1,838,535,878.79
Al Rajhi PetroChemical Fund	Aug 2024	10.0000	9.447	Feb 10, 2025	9.4107	9.3965	0.0000%	0.1511%	-0.38%	-5.89%	558,861,573.63
صناديق متعددة الأصول											
FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن Al Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.7500	13.1260	Feb 11, 2025	13.3336	13.3335	0.0000%	0.0007%	1.58%	255.56%	394,793,763.74
صندوق الراجحي للنمو Al Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.7500	20.4837	Feb 11, 2025	21.2898	21.2946	0.0000%	-0.0225%	3.94%	467.73%	7,160,751,939.17
صندوق الراجحي المحافظ Al Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.0000	566.9840	Feb 11, 2025	573.6884	573.6224	0.0000%	0.0115%	1.18%	52.98%	206,575,260.18



صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

AI Rajhi Awaheed Fund	Jan 2024	1.0000	1.0597	Feb 11, 2025	1.0669	1.0667	0.0000%	6.0500%	6.07%	6.20%	9,001,772,922.49
-----------------------	----------	--------	--------	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund											
Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	0.9822	Feb 11, 2025	1.0114	1.0119	0.0000%	-0.0494%	2.97%	4.87%	5,351,708.61
AI Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.4140	Feb 11, 2025	10.4650	10.4335	0.0000%	0.3019%	1.16%	28.18%	1,732,430,969.79
Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0214	Feb 11, 2025	1.0527	1.0525	0.0000%	0.0190%	3.06%	8.73%	58,711,857.91
Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0250	Feb 11, 2025	1.0473	1.0484	0.0000%	-0.1049%	2.18%	8.19%	45,814,061.95
Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0277	Feb 11, 2025	1.0491	1.0501	0.0000%	-0.0952%	2.08%	8.52%	22,989,235.23
Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0175	Feb 11, 2025	1.0398	1.0406	0.0000%	-0.0769%	2.19%	8.72%	37,620,051.96
Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0290	Feb 11, 2025	1.0575	1.0583	0.0000%	-0.0756%	2.77%	9.59%	35,613,737.13
Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0257	Feb 11, 2025	1.0520	1.0524	0.0000%	-0.0380%	2.56%	8.37%	30,282,944.62
Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0245	Feb 11, 2025	1.0473	1.0481	0.0000%	-0.0763%	2.23%	8.31%	14,835,499.60
AI Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.1454	Feb 11, 2025	10.2506	10.2158	0.0000%	0.3406%	1.63%	13.84%	1,319,750,418.59
Traham Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0018	Feb 11, 2025	1.0260	1.0271	0.0000%	-0.1071%	2.42%	4.15%	21,011,238.66
Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00	0.9816	Feb 11, 2025	1.0088	1.0098	0.0000%	-0.0990%	2.77%	4.11%	30,610,565.22
AI Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.6616	Feb 11, 2025	11.6705	11.6531	0.0000%	0.1493%	9.89%	22.34%	524,198,608.36
AI Suqia Associations Endowment Fund	Jul 2024	1.00	0.9916	Feb 11, 2025	1.0236	1.0241	0.0000%	-0.0488%	3.23%	2.85%	15,618,083.94
AI Rajhi Endowment Fund	Aug 2024	1.00	1.0108	Feb 11, 2025	1.0382	1.0378	0.0000%	0.0385%	2.71%	3.82%	17,092,810.07

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS											
AI Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.0000	129.4436	Feb 11, 2025	130.1589	130.1445	0.0000%	0.0111%	0.55%	30.16%	121,139,497.67