



ARC Fund Unit Prices
بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية



February 12, 2025

اسم الصندوق	تاريخ التأسيس	سعر التأسيس	سعر إقفال نهاية العام	تاريخ التسعير الحالي	سعر الوحدة الحالي	سعر الوحدة السابق	نسبة التغير اليومي للمؤشر	نسبة التغير اليومي	نسبة التغير السنوي	نسبة التغير من بداية التأسيس	صافي الأصول
Fund Name	Incept. Date	Incept. Price	Year End Price	Current Price Date	Current Price	Previous Price	Benchmark Daily Return	Daily Return	Year To Date Return	Since Incept Return	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 12, 2025	2,630.1263	2,629.8054	0.0000	0.0122%	4.67%	163.01%	126,921,861.74
صندوق الراجحي للدخار والسيولة بالريال السعودي Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 01, 2000	100.0000	181.2312	Feb 12, 2025	182.1478	182.1255	0.0000%	0.0122%	4.38%	82.15%	3,223,612,100.85
صناديق الأسهم											
EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.0000	1,475.1017	Feb 12, 2025	1,549.1962	1,554.1765	0.0000%	-0.3204%	5.02%	1,449.20%	2,480,449,777.97
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 31, 1996	100.0000	412.7683	Feb 12, 2025	427.8030	426.7476	-0.2235%	0.2473%	3.64%	327.80%	4,304,974.25
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.0000	363.0244	Feb 12, 2025	378.6653	381.1787	0.0000%	-0.6594%	4.31%	278.67%	443,716,896.31
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 30, 2007	10.0000	20.1482	Feb 12, 2025	20.5113	20.6365	0.0000%	-0.6067%	1.80%	105.11%	55,396,751.21
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية Al Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.0000	158.6630	Feb 12, 2025	162.6651	163.2595	0.0000%	-0.3641%	2.54%	171.50%	141,052,150.64
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات Al Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 31, 2015	10.0000	26.5487	Feb 12, 2025	27.9951	28.0064	0.0000%	-0.0403%	5.45%	231.75%	674,726,303.22
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.0000	19.2054	Feb 12, 2025	19.5501	19.6399	0.0000%	-0.4572%	1.79%	95.50%	66,426,359.27
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 31, 2021	10.0000	18.8222	Feb 12, 2025	19.6394	19.7102	0.0000%	-0.3592%	4.34%	96.39%	3,370,122,841.79
صندوق الراجحي للإلتزام للمؤشرات Al Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.0000	14.8286	Feb 12, 2025	15.6836	15.8092	0.0000%	-0.7945%	5.77%	56.84%	629,151,872.37
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 02, 2023	10.0000	16.3082	Feb 12, 2025	17.3623	17.4499	-0.6813%	-0.5020%	6.46%	73.62%	2,303,528,819.88
صندوق الراجحي للنشط Al Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.0000	13.7097	Feb 12, 2025	14.3986	14.4767	0.0000%	-0.5395%	5.02%	43.99%	594,384,510.78
Al Rajhi Large-Cap Fund	Jul 2024	10.0000	10.2942	Feb 12, 2025	10.6324	10.6513	0.0000%	-0.1774%	3.29%	6.32%	1,860,927,592.44
Al Rajhi PetroChemical Fund	Aug 2024	10.0000	9.447	Feb 12, 2025	9.3649	9.4107	0.0000%	-0.4867%	-0.87%	-6.35%	554,691,421.72
صناديق متعددة الأصول											
FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن Al Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.7500	13.1260	Feb 12, 2025	13.3183	13.3336	0.0000%	-0.1147%	1.47%	255.15%	394,410,709.48
صندوق الراجحي للنمو Al Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.7500	20.4837	Feb 12, 2025	21.2281	21.2898	0.0000%	-0.2898%	3.63%	466.08%	7,139,322,612.14
صندوق الراجحي المحافظ Al Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.0000	566.9840	Feb 12, 2025	573.3244	573.6884	0.0000%	-0.0634%	1.12%	52.89%	206,166,525.81



صناديق النقد

MONEY MARKET FUNDS

AI Rajhi Awaheed Fund	Jan 2024	1.0000	1.0597	Feb 12, 2025	1.0671	1.0669	0.0000%	5.8900%	6.06%	6.20%	11,495,111,907.66
-----------------------	----------	--------	--------	--------------	--------	--------	---------	---------	-------	-------	-------------------

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund

Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	0.9822	Feb 12, 2025	1.0096	1.0114	0.0000%	-0.1780%	2.79%	4.69%	5,344,478.75
AI Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	10.4140	Feb 12, 2025	10.3854	10.4650	0.0000%	-0.7606%	0.40%	27.39%	1,726,427,340.18
Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00	1.0214	Feb 12, 2025	1.0503	1.0527	0.0000%	-0.2280%	2.83%	8.49%	58,589,516.21
Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0250	Feb 12, 2025	1.0465	1.0473	0.0000%	-0.0764%	2.10%	8.11%	45,779,063.04
Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0277	Feb 12, 2025	1.0479	1.0491	0.0000%	-0.1144%	1.97%	8.40%	22,977,774.88
Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0175	Feb 12, 2025	1.0390	1.0398	0.0000%	-0.0769%	2.11%	8.64%	37,602,276.96
Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00	1.0290	Feb 12, 2025	1.0560	1.0575	0.0000%	-0.1418%	2.62%	9.44%	35,570,571.90
Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0257	Feb 12, 2025	1.0510	1.0520	0.0000%	-0.0951%	2.47%	8.27%	30,255,115.37
Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00	1.0245	Feb 12, 2025	1.0459	1.0473	0.0000%	-0.1337%	2.09%	8.17%	14,815,734.33
AI Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00	10.1454	Feb 12, 2025	10.1836	10.2506	0.0000%	-0.6536%	0.97%	13.17%	1,319,416,901.47
Trahum Endowment Fund	Nov 2023	1.00	1.0018	Feb 12, 2025	1.0245	1.0260	0.0000%	-0.1462%	2.27%	4.00%	20,982,229.15
Takaful Endowment Fund	Nov 2023	1.00	0.9816	Feb 12, 2025	1.0068	1.0088	0.0000%	-0.1983%	2.57%	3.91%	30,550,578.89
AI Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund	Nov 2023	10.00	10.6616	Feb 12, 2025	11.5700	11.6705	0.0000%	-0.8611%	8.94%	21.33%	520,366,599.40
AI Suqia Associations Endowment Fund	Jul 2024	1.00	0.9916	Feb 12, 2025	1.0215	1.0236	0.0000%	-0.2052%	3.02%	2.64%	15,593,660.84
AI Rajhi Endowment Fund	Aug 2024	1.00	1.0108	Feb 12, 2025	1.0368	1.0382	0.0000%	-0.1348%	2.57%	3.68%	17,074,023.93

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

AI Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.0000	129.4436	Feb 12, 2025	130.1497	130.1589	0.0000%	-0.0071%	0.55%	30.15%	121,130,979.99
---------------------	----------	----------	----------	--------------	----------	----------	---------	----------	-------	--------	----------------