



ARC Fund Unit Prices بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

August 1, 2022

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	اجمالي الاصول AUM
--------------------------	-------------------------------	------------------------------	---	--	------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---	---	----------------------

صناديق البضائع

COMMODITY FUNDS

صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – دولار أمريكي Al Rajhi Commodity USD Fund	Dec 1990	1,000.00	2,345.5528	Aug 01, 2022	2,360.1459	2,360.0318	0.0000%	0.0048%	1.07%	136.01%	180,067,824.80
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – ريال سعودي Al Rajhi Commodity SAR Fund	Jun 2000	100.00	163.0181	Aug 01, 2022	164.5372	164.5264	0.0000%	0.0066%	1.60%	64.54%	21,544,486,734.56

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	872.9282	Aug 01, 2022	1,020.6083	1,012.0382	1.0489%	0.8468%	16.92%	920.72%	704,147,766.21
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	430.2018	Aug 01, 2022	331.4097	332.1392	0.0000%	-0.2196%	-22.96%	231.41%	17,437,603.23
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	209.5704	Aug 01, 2022	244.5333	242.1973	1.0202%	0.9645%	16.68%	144.56%	179,951,917.09
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.8823	Aug 01, 2022	17.7731	17.5125	1.6615%	1.4881%	11.91%	77.75%	38,510,389.25
صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Al Rajhi MENA Dividend Growth Equity Fund	Mar 2012	100.00	122.0780	Aug 01, 2022	132.0669	130.6457	1.1677%	1.0885%	9.78%	99.95%	66,203,157.77
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل Al Rajhi Saudi Equity Income Fund	Dec 2015	10.00	20.5534	Aug 01, 2022	22.9815	22.7827	1.2719%	0.8729%	13.19%	184.97%	283,655,305.95
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	15.4458	Aug 01, 2022	16.9459	16.7994	1.1829%	0.8721%	9.71%	69.46%	55,741,715.43
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00	10.5003	Aug 01, 2022	11.4968	11.3945	1.0489%	0.8978%	9.49%	14.97%	391,647,715.72

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Balanced Fund	Dec 1998	3.75	11.2037	Aug 01, 2022	11.2941	11.2703	0.0000%	0.2112%	0.81%	201.18%	159,346,196.18
صندوق الراجحي للنمو المتعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Growth Fund	Dec 1998	3.75	14.9671	Aug 01, 2022	15.0725	14.9977	0.0000%	0.4987%	0.70%	301.93%	248,066,437.15
صندوق الراجحي المحافظ متعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Conservative Fund	Jun 2011	375.00	495.2738	Aug 01, 2022	501.9115	501.2748	0.0000%	0.1270%	1.34%	33.84%	118,556,844.06

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

صندوق الراجحي للصكوك Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	119.5622	Jul 31, 2022	117.6060	117.5611	0.0000%	0.0000%	-1.64%	17.61%	101,336,462.98
---	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	--------	--------	----------------