



## ARC Fund Unit Prices بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

August 7, 2022

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	اجمالي الاصول
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	AUM

### صناديق البضائع

#### COMMODITY FUNDS

صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – دولار أمريكي AI Rajhi Commodity USD Fund	Dec 1990	1,000.00	2,345.5528	Aug 07, 2022	2,360.7812	2,360.4598	0.0000%	0.0136%	1.08%	136.08%	177,111,932.68
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – ريال سعودي AI Rajhi Commodity SAR Fund	Jun 2000	100.00	163.0181	Aug 07, 2022	164.6019	164.5694	0.0000%	0.0197%	1.62%	64.60%	23,698,880,051.20

### صناديق الأسهم

#### EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية AI Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	872.9282	Aug 07, 2022	993.8441	1,007.4884	-0.5487%	-1.3543%	13.85%	893.95%	686,880,017.82
صندوق الراجحي للأسهم العالمية AI Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	430.2018	Aug 04, 2022	334.3782	332.7257	-0.3236%	0.0000%	-22.27%	234.38%	17,602,922.86
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية AI Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	209.5704	Aug 07, 2022	240.1244	242.0460	-0.3808%	-0.7939%	14.58%	140.15%	170,847,723.21
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية AI Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.8823	Aug 07, 2022	17.6056	17.5912	0.4442%	0.0819%	10.85%	76.08%	38,135,656.63
صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا AI Rajhi MENA Dividend Growth Equity Fund	Mar 2012	100.00	122.0780	Aug 07, 2022	131.2876	132.0169	-0.0372%	-0.5641%	9.14%	98.78%	65,757,066.21
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل AI Rajhi Saudi Equity Income Fund	Dec 2015	10.00	20.5534	Aug 07, 2022	22.4844	22.7914	-0.2410%	-1.3465%	10.75%	178.80%	279,191,292.89
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية AI Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	15.4458	Aug 07, 2022	16.5509	16.6701	0.0000%	-0.7151%	7.15%	65.51%	53,352,753.02
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية AI Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00	10.5003	Aug 07, 2022	11.2500	11.2411	-0.5487%	0.0792%	7.14%	12.50%	384,050,615.37

### صناديق متعددة الأصول

#### FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الاصول AI Rajhi Multi Asset Balanced Fund	Dec 1998	3.75	11.2037	Aug 04, 2022	11.2909	11.2863	0.0000%	0.0000%	0.78%	201.09%	159,870,235.57
صندوق الراجحي للنمو المتعدد الاصول AI Rajhi Multi Asset Growth Fund	Dec 1998	3.75	14.9671	Aug 04, 2022	15.0426	15.0316	0.0000%	0.0000%	0.50%	301.14%	248,711,739.47
صندوق الراجحي المحافظ متعدد الاصول AI Rajhi Multi Asset Conservative Fund	Jun 2011	375.00	495.2738	Aug 04, 2022	502.0071	501.8707	0.0000%	0.0000%	1.36%	33.87%	118,918,936.00

### صناديق الصكوك

#### SUKUK FUNDS

صندوق الراجحي للصكوك AI 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
---	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	--------	--------	----------------