



## ARC Fund Unit Prices

## بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

November 21, 2022

اسم الصندوق	تاريخ التأسيس	سعر التأسيس	سعر إقبال 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 للمضاربة بالبضائع – دولار أمريكي AI Rajhi Commodity USD Fund	Dec 1990	1,000.00	2,345.5528	Nov 21, 2022	2,376.5652	2,376.3659	0.0000%	0.0084%	1.49%	137.66%	124,286,526.39
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – ريال سعودي AI Rajhi Commodity SAR Fund	Jun 2000	100.00	163.0181	Nov 21, 2022	165.8760	165.8629	0.0000%	0.0079%	1.97%	65.88%	15,312,638,729.79
صناديق الأسهم											
EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية AI Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	872.9282	Nov 21, 2022	932.0860	939.0904	0.0000%	-0.7459%	6.78%	832.18%	630,980,309.59
صندوق الراجحي للأسهم العالمية AI Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	430.2018	Nov 21, 2022	299.9893	302.0723	0.0000%	-0.6896%	-30.27%	199.99%	12,126,646.62
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية AI Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	209.5704	Nov 21, 2022	229.5386	230.9322	0.0000%	-0.6035%	9.53%	129.56%	158,530,561.49
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية AI Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.8823	Nov 21, 2022	15.6236	15.8408	-1.6096%	-1.3711%	-1.63%	56.25%	34,224,059.07
صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا AI Rajhi MENA Dividend Growth Equity Fund	Mar 2012	100.00	122.0780	Nov 21, 2022	120.8778	121.3710	0.0000%	-0.4058%	2.62%	86.92%	56,625,490.48
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل AI Rajhi Saudi Equity Income Fund	Dec 2015	10.00	20.5534	Nov 21, 2022	20.5026	20.6648	0.0000%	-0.7849%	2.89%	159.02%	243,833,229.70
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية AI Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	15.4458	Nov 21, 2022	15.4733	15.6058	-1.7040%	-0.8490%	0.18%	54.73%	48,492,396.68
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية AI Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 2021	10.00	10.5003	Nov 21, 2022	10.5011	10.5856	0.0000%	-0.7983%	0.01%	5.01%	308,643,875.00
صناديق متعددة الأصول											
FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الأصول AI Rajhi Multi Asset Balanced Fund	Dec 1998	3.75	11.2037	Nov 21, 2022	11.1142	11.1571	0.0000%	-0.3845%	-0.80%	196.38%	153,885,086.89
صندوق الراجحي للنمو المتعدد الأصول AI Rajhi Multi Asset Growth Fund	Dec 1998	3.75	14.9671	Nov 21, 2022	14.2469	14.3938	0.0000%	-1.0206%	-4.81%	279.92%	237,282,685.08
صندوق الراجحي المحافظ متعدد الأصول AI Rajhi Multi Asset Conservative Fund	Sep 2021	375.00	495.2738	Nov 21, 2022	499.2905	500.2208	0.0000%	-0.1860%	0.81%	33.14%	94,527,552.34
صناديق متعددة الأصول											
Multi Asset Fund											
صندوق الأوقاف الصحية Health Awqaf Fund	Aug 2022	1.00		Nov 21, 2022	1.0017	1.0017	0.0000%	0.0000%	0.00%	0.17%	769,094.19
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية AI Rajhi Monthly Distribution Fund	Sep 2022	10.00		Nov 21, 2022	9.7874	9.8043	0.0000%	-0.1724%	0.00%	-0.94%	306,887,689.08
صناديق الصكوك											
SUKUK FUNDS											
صندوق الراجحي للصكوك AI Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	119.5622	Nov 10, 2022	117.4047	117.0804	0.0000%	0.2770%	-1.80%	17.40%	83,566,131.53