



## ARC Fund Unit Prices

## بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

November 24, 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 24, 2022	2,377.1216	2,376.7523	0.0000%	0.0155%	1.50%	137.71%	124,004,572.88
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – ريال سعودي AI Rajhi Commodity SAR Fund	Jun 2000	100.00	163.0181	Nov 24, 2022	165.9148	165.8890	0.0000%	0.0156%	1.98%	65.91%	14,059,416,814.12
صناديق الأسهم											
EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية AI Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	872.9282	Nov 24, 2022	922.4234	932.5215	-0.5065%	-1.0829%	5.67%	822.52%	624,067,960.54
صندوق الراجحي للأسهم العالمية AI Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	430.2018	Nov 24, 2022	306.5064	303.1701	0.8704%	1.1005%	-28.75%	206.51%	12,396,079.18
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية AI Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	209.5704	Nov 24, 2022	227.8951	229.6373	-0.3582%	-0.7587%	8.74%	127.92%	157,395,474.55
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية AI Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.8823	Nov 24, 2022	15.5293	15.6718	0.0000%	-0.9093%	-2.22%	55.31%	34,017,435.71
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 24, 2022	119.8180	120.5939	-0.2724%	-0.6434%	1.73%	85.28%	56,072,220.49
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل AI Rajhi Saudi Equity Income Fund	Dec 2015	10.00	20.5534	Nov 24, 2022	20.3620	20.5269	0.0000%	-0.8030%	2.18%	157.25%	242,161,110.11
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية AI Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	15.4458	Nov 24, 2022	15.3641	15.4757	-0.7198%	-0.7211%	-0.53%	53.64%	48,131,731.96
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية AI Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00	10.5003	Nov 24, 2022	10.4253	10.5080	-0.5065%	-0.7870%	-0.71%	4.25%	306,430,609.95
صناديق متعددة الأصول											
FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الأصول AI Rajhi Multi Asset Balanced Fund	Dec 1998	3.75	11.2037	Nov 24, 2022	11.1021	11.1137	0.0000%	-0.1044%	-0.91%	196.06%	153,689,803.83
صندوق الراجحي للنمو المتعدد الأصول AI Rajhi Multi Asset Growth Fund	Dec 1998	3.75	14.9671	Nov 24, 2022	14.1893	14.2474	0.0000%	-0.4078%	-5.20%	278.38%	236,306,381.49
صندوق الراجحي المحافظ متعدد الأصول AI Rajhi Multi Asset Conservative Fund	Jun 2011	375.00	495.2738	Nov 24, 2022	499.1059	499.1750	0.0000%	-0.0138%	0.77%	33.09%	94,524,938.78
صناديق متعددة الأصول											
Multi Asset Fund											
صندوق الأوقاف الصحية Health Awqaf Fund	Aug 2022	1.00		Nov 24, 2022	1.0018	1.0017	0.0000%	0.0100%	0.00%	0.18%	774,454.46
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية AI Rajhi Monthly Distribution Fund	Sep 2022	10.00		Nov 24, 2022	9.7715	9.7599	0.0000%	0.1189%	0.00%	-1.10%	304,693,319.05
صناديق الصكوك											
SUKUK FUNDS											
صندوق الراجحي للصكوك AI Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	119.5622	Nov 24, 2022	117.6168	117.4047	0.0000%	0.1807%	-1.63%	17.62%	79,636,390.36