



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



October 3, 2022

اسم الصندوق Fund Name	تاريخ التأسيس Incept. Date	سعر التأسيس Incept. Price	سعر إقبال 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	صافي الأصول Net Assets
صناديق البضائع											
COMMODITY FUNDS											
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – دولار أمريكي Al Rajhi Commodity USD Fund	Dec 1990	1,000.00	2,345.5528	Oct 03, 2022	2,367.7972	2,367.6706	0.0000%	0.0053%	1.26%	136.78%	152,952,313.71
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – ريال سعودي Al Rajhi Commodity SAR Fund	Jun 2000	100.00	163.0181	Oct 03, 2022	165.2539	165.2420	0.0000%	0.0072%	1.82%	65.25%	20,923,845,448.86
صناديق الأسهم											
EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	872.9282	Oct 03, 2022	967.5459	957.0253	0.9778%	1.0993%	10.84%	867.65%	671,835,630.99
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	430.2018	Oct 03, 2022	283.5032	278.4432	0.0000%	1.8172%	-34.10%	183.50%	11,353,130.63
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	209.5704	Oct 03, 2022	235.5079	233.4921	0.7585%	0.8633%	12.38%	135.53%	164,985,542.87
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.8823	Oct 03, 2022	17.0168	16.7487	1.4127%	1.6007%	7.14%	70.19%	36,825,614.64
صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Al Rajhi MENA Dividend Growth Equity Fund	Mar 2012	100.00	122.0780	Oct 03, 2022	129.1078	127.7658	0.7671%	1.0509%	7.36%	95.55%	64,890,658.62
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل Al Rajhi Saudi Equity Income Fund	Dec 2015	10.00	20.5534	Oct 03, 2022	21.8043	21.5565	1.0192%	1.1499%	7.41%	170.40%	263,048,651.71
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	15.4458	Oct 03, 2022	16.2172	16.0042	2.0233%	1.3309%	4.99%	62.17%	51,168,147.98
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00	10.5003	Oct 03, 2022	11.1939	11.0259	0.9778%	1.5237%	6.61%	11.94%	368,774,117.15
صناديق متعددة الأصول											
FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الأصول Al Rajhi Multi Asset Balanced Fund	Dec 1998	3.75	11.2037	Oct 03, 2022	11.2023	11.1632	0.0000%	0.3503%	-0.01%	198.73%	159,640,413.88
صندوق الراجحي للنمو المتعدد الأصول Al Rajhi Multi Asset Growth Fund	Dec 1998	3.75	14.9671	Oct 03, 2022	14.6612	14.4922	0.0000%	1.1661%	-2.04%	290.97%	238,303,371.08
صندوق الراجحي المحافظ متعدد الأصول Al Rajhi Multi Asset Conservative Fund	Jun 2011	375.00	495.2738	Oct 03, 2022	501.7058	500.5376	0.0000%	0.2334%	1.30%	33.79%	111,385,446.21
صناديق متعددة الأصول											
Multi Asset Fund											
صندوق الأوقاف الصحية Health Awqaf Fund	Aug 2022	1.00		Oct 03, 2022	1.0005	1.0005	0.0000%	0.0000%	0.00%	0.05%	682,735.37
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Sep 2022	10.00		Oct 03, 2022	10.0004	9.9896	0.0000%	0.1081%	0.00%	0.05%	320,242,790.68
صناديق الصكوك											
SUKUK FUNDS											
صندوق الراجحي للصكوك Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	119.5622	Sep 30, 2022	117.1150	118.0695	0.0000%	0.0000%	-2.05%	17.11%	86,918,925.90