



ARC Fund Unit Prices

بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية



January 19, 2023

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	2,385.5081	Jan 19, 2023	2,390.2370	2,389.9794	0.0000%	0.0108%	3.88%	139.02%	127,976,503.05
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – ريال سعودي AI Rajhi Commodity SAR Fund	Jun 2000	100.00	166.4223	Jan 19, 2023	166.7457	166.7280	0.0000%	0.0106%	3.80%	66.75%	8,182,271,573.53
صناديق الأسهم											
EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية AI Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	897.0241	Jan 19, 2023	919.8862	918.4851	0.1827%	0.1525%	2.55%	819.98%	625,892,701.75
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية AI Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	221.9223	Jan 19, 2023	226.6504	226.1399	0.2762%	0.2257%	2.13%	126.68%	157,553,814.86
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية AI Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.7113	Jan 19, 2023	16.4472	16.4636	-0.4059%	-0.0996%	4.68%	64.49%	35,981,409.19
صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا AI Rajhi MENA Dividend Growth Equity Fund	Mar 2012	100.00	117.8337	Jan 19, 2023	120.6432	120.3918	0.1503%	0.2095%	2.40%	86.63%	60,159,011.26
صندوق الراجحي للأسهم العالمية AI Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	296.5073	Jan 18, 2023	313.7575	315.6796	0.0000%	-0.6089%	5.82%	213.76%	12,686,005.14
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل AI Rajhi Saudi Equity Income Fund	Dec 2015	10.00	20.0035	Jan 19, 2023	20.4744	20.4463	0.2160%	0.1375%	2.36%	158.70%	244,090,728.68
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية AI Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	14.6088	Jan 19, 2023	15.0141	14.9581	0.3775%	0.3744%	2.77%	50.14%	47,264,359.57
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية AI Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00	10.2438	Jan 19, 2023	10.5902	10.5650	0.1827%	0.2385%	3.38%	5.90%	303,372,090.84
صناديق متعددة الأصول											
FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الأصول AI Rajhi Multi Asset Balanced Fund	Dec 1998	3.75	11.0828	Jan 18, 2023	11.1465	11.1486	0.0000%	-0.0188%	0.57%	197.24%	151,162,496.54
صندوق الراجحي للنمو المتعدد الأصول AI Rajhi Multi Asset Growth Fund	Dec 1998	3.75	13.9782	Jan 18, 2023	14.1815	14.1878	0.0000%	-0.0444%	1.45%	278.17%	243,219,882.60
صندوق الراجحي المحافظ متعدد الأصول AI Rajhi Multi Asset Conservative Fund	Jun 2011	375.00	499.7017	Jan 18, 2023	501.1811	501.1547	0.0000%	0.0053%	0.30%	33.65%	90,974,800.59
صناديق متعددة الأصول											
Multi Asset Fund											
صندوق الأوقاف الصحية Health Awqaf Fund	Aug 2022	1.00	1.0023	Jan 19, 2023	1.0016	1.0016	0.0000%	0.0000%	-0.07%	0.28%	1,584,129.85
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية AI Rajhi Monthly Distribution Fund	Sep 2022	10.00	9.7994	Jan 19, 2023	9.9307	9.9331	0.0000%	-0.0242%	1.86%	2.05%	350,066,410.47
صناديق الصكوك											
SUKUK FUNDS											
صندوق الراجحي للصكوك AI Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	118.3373	Jan 12, 2023	118.6993	118.3373	0.0000%	0.0000%	0.31%	18.70%	76,601,215.91