



ARC Fund Unit Prices

بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية



March 20, 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	Mar 20, 2023	2,406.3401	2,406.0648	0.0000%	0.0114%	4.10%	140.63%	189,349,572.57
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – ريال سعودي AI Rajhi Commodity SAR Fund	Jun 2000	100.00	166.4223	Mar 20, 2023	167.8205	167.8029	0.0000%	0.0105%	3.94%	67.82%	6,005,350,491.83
صناديق الأسهم											
EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية AI Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	897.0241	Mar 20, 2023	940.0470	931.0833	0.4286%	0.9627%	4.80%	840.15%	651,589,119.17
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية AI Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	221.9223	Mar 20, 2023	229.1699	228.0009	0.2420%	0.5127%	3.27%	129.20%	157,399,690.67
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية AI Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.7113	Mar 20, 2023	16.1257	16.0529	-0.0709%	0.4535%	2.64%	61.28%	35,031,373.16
صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا AI Rajhi MENA Dividend Growth Equity Fund	Mar 2012	100.00	117.8337	Mar 20, 2023	123.4525	123.2278	-0.2134%	0.1836%	4.82%	91.04%	64,022,066.67
صندوق الراجحي للأسهم العالمية AI Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	296.5073	Mar 20, 2023	309.2610	309.0961	0.0000%	0.0533%	4.30%	209.26%	12,493,295.66
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل AI Rajhi Saudi Equity Income Fund	Dec 2015	10.00	20.0035	Mar 20, 2023	21.0779	20.9359	-0.3668%	0.6783%	5.39%	166.36%	234,931,352.76
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية AI Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	14.6088	Mar 20, 2023	14.5491	14.5020	0.3277%	0.3248%	-0.41%	45.49%	43,814,629.40
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية AI Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00	10.2438	Mar 20, 2023	10.9536	10.8729	0.4286%	0.7422%	6.93%	9.54%	303,958,702.50
صناديق متعددة الأصول											
FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الأصول AI Rajhi Multi Asset Balanced Fund	Dec 1998	3.75	11.0828	Mar 20, 2023	11.2477	11.2077	0.0000%	0.3569%	1.49%	199.94%	155,166,742.63
صندوق الراجحي للنمو المتعدد الأصول AI Rajhi Multi Asset Growth Fund	Dec 1998	3.75	13.9782	Mar 20, 2023	14.3574	14.1944	0.0000%	1.1483%	2.71%	282.86%	257,668,928.13
صندوق الراجحي المحافظ متعدد الأصول AI Rajhi Multi Asset Conservative Fund	Jun 2011	375.00	499.7017	Mar 20, 2023	505.5171	504.4747	0.0000%	0.2066%	1.16%	34.80%	93,710,719.32
صناديق متعددة الأصول											
Multi Asset Fund											
صندوق الأوقاف الصحية Health Awqaf Fund	Aug 2022	1.00	1.0023	Mar 20, 2023	1.0003	1.0003	0.0000%	0.0000%	-0.20%	0.15%	1,759,761.01
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية AI Rajhi Monthly Distribution Fund	Sep 2022	10.00	9.7994	Mar 20, 2023	9.9567	10.0040	0.0000%	-0.4728%	3.50%	3.71%	473,381,279.43
صناديق الصكوك											
SUKUK FUNDS											
صندوق الراجحي للصكوك AI Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	118.3373	Mar 09, 2023	118.9495	118.8984	0.0000%	0.0000%	0.52%	18.95%	65,890,679.79