



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



September 26, 2023

اسم الصندوق Fund Name	تاريخ التأسيس Incept. Date	سعر التأسيس Incept. Price	سعر إقفال 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 للائحة والسيولة بالدولار الأمريكي AI Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD	Dec 1990	1,000.00	2,385.5081	Sep 26, 2023	2,461.6362	2,461.3374	0.0000%	0.0121%	4.35%	146.16%	224,423,317.88
صندوق الراجحي للائحة والسيولة بالريال السعودي AI Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 2000	100.00	166.4223	Sep 26, 2023	171.4887	171.4678	0.0000%	0.0122%	4.15%	71.49%	4,050,202,284.66
صناديق الأسهم											
EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية AI Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	897.0241	Sep 26, 2023	1,023.6314	1,025.0896	0.5530%	-0.1423%	14.11%	923.74%	742,586,230.87
صندوق الراجحي للأسهم العالمية AI Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	296.5073	Sep 26, 2023	316.2523	320.7546	0.0000%	-1.4037%	6.66%	216.25%	11,351,774.64
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية AI Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	221.9223	Sep 26, 2023	258.4349	258.4449	0.2860%	-0.0039%	16.45%	158.46%	179,489,233.81
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية AI Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.7113	Sep 26, 2023	18.0419	18.0136	0.5046%	0.1571%	14.83%	80.44%	37,007,373.76
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية AI Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.00	117.8337	Sep 26, 2023	134.7348	134.6846	-0.0310%	0.0378%	16.75%	112.79%	74,393,067.88
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات AI Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 2015	10.00	20.0035	Sep 26, 2023	23.6229	23.6505	0.1266%	-0.1166%	19.97%	203.21%	293,182,386.11
صندوق الراجحي لمؤشر أم إس سي أي للأسهم السعودية AI Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	14.6088	Sep 26, 2023	16.1454	16.0802	0.4079%	0.4055%	10.52%	61.45%	50,702,054.37
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية AI Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00	10.2438	Sep 26, 2023	12.3433	12.3870	0.5530%	-0.3528%	20.50%	23.43%	346,844,843.53
صندوق الراجحي للإلتزام للمؤشرات AI Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.00		Sep 26, 2023	9.9985	10.0111	0.0000%	-0.1259%	0.00%	-0.01%	139,477,933.92
صندوق الراجحي للنشاط AI Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.00		Sep 26, 2023	9.6601	9.6690	0.0000%	-0.0920%	0.00%	-3.40%	93,540,297.71
صناديق متعددة الأصول											
FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن AI Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.75	11.0828	Sep 26, 2023	11.5841	11.5869	0.0000%	-0.0242%	4.52%	208.91%	167,178,273.53
صندوق الراجحي للنمو AI Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.75	13.9782	Sep 26, 2023	15.4522	15.4668	0.0000%	-0.0944%	10.54%	312.06%	421,407,359.75
صندوق الراجحي المحافظ AI Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.00	499.7017	Sep 26, 2023	522.0406	521.9108	0.0000%	0.0249%	4.47%	39.21%	103,235,608.72

