



ARC Fund Unit Prices

بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية



November 22, 2021

اسم الصندوق	تاريخ التأسيس	سعر التأسيس	سعر إقفال 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	اجمالي 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	AUM

صناديق البضائع

COMMODITY FUNDS

صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – دولار أمريكي Al Rajhi Commodity USD Fund	Dec 1990	1,000.00	2,328.6739	Nov 22, 2021	2,343.7661	2,343.7176	0.0000%	0.0021%	0.73%	134.38%	202,513,776.95
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – ريال سعودي Al Rajhi Commodity SAR Fund	Jun 2000	100.00	161.5006	Nov 22, 2021	162.8393	162.8348	0.0000%	0.0028%	0.93%	62.84%	20,741,987,373.43

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	587.3733	Nov 22, 2021	847.5505	872.2031	-2.7152%	-2.8265%	44.30%	747.64%	489,963,774.81
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	349.3459	Nov 22, 2021	430.3128	433.1794	0.0000%	-0.6618%	23.18%	330.31%	35,524,520.33
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	140.7771	Nov 22, 2021	199.4845	203.6992	-2.2523%	-2.0691%	41.70%	99.51%	156,138,464.94
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	11.6171	Nov 22, 2021	15.3657	15.6638	-1.9465%	-1.9031%	32.27%	53.67%	35,379,964.87
صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Al Rajhi MENA Dividend Growth Equity Fund	Mar 2012	100.00	98.2011	Nov 22, 2021	117.4837	119.0666	-1.5325%	-1.3290%	23.59%	75.25%	72,298,895.57
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل Al Rajhi Saudi Equity Income Fund	Dec 2015	10.00	15.7467	Nov 22, 2021	19.9504	20.3856	-1.8335%	-2.1348%	30.28%	144.34%	259,574,290.74
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	11.4044	Nov 22, 2021	15.2775	15.6742	-4.6917%	-2.5309%	33.96%	52.77%	49,597,722.00
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00		Nov 22, 2021	9.9671	10.2528	-2.7152%	-2.7866%	0.00%	-0.33%	331,337,945.52

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الأصول Al Rajhi Multi Asset Balanced Fund	Dec 1998	3.75	10.3144	Nov 22, 2021	11.1610	11.2459	0.0000%	-0.7549%	8.21%	197.63%	187,965,210.75
صندوق الراجحي للنمو المتعدد الأصول Al Rajhi Multi Asset Growth Fund	Dec 1998	3.75	12.2476	Nov 22, 2021	14.8013	15.1225	0.0000%	-2.1240%	20.85%	294.70%	224,341,956.20
صندوق الراجحي المحافظ متعدد الأصول Al Rajhi Multi Asset Conservative Fund	Jun 2011	375.00	471.4218	Nov 22, 2021	493.9142	496.3432	0.0000%	-0.4894%	4.77%	31.71%	92,165,837.46

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

صندوق الراجحي للصكوك Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	116.8215	Nov 11, 2021	119.3169	119.2468	0.0000%	0.0000%	2.14%	19.32%	134,309,598.08
---	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	----------------