



ARC Fund Unit Prices بيان أسعار وحدات صناديق الإستثمارية



September 19, 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	Sep 19, 2022	2,365.9067	2,365.7620	0.0000%	0.0061%	1.21%	136.59%	163,390,815.79
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – ريال سعودي Al Rajhi Commodity SAR Fund	Jun 2000	100.00	163.0181	Sep 19, 2022	165.0892	165.0775	0.0000%	0.0071%	1.77%	65.09%	22,781,267,364.05
صناديق الأسهم											
EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	872.9282	Sep 19, 2022	958.5672	969.5117	-0.8540%	-1.1289%	9.81%	858.67%	671,238,401.10
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	430.2018	Sep 19, 2022	297.7031	299.6424	0.0000%	-0.6472%	-30.80%	197.70%	11,922,388.09
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	209.5704	Sep 19, 2022	235.2189	237.4899	-1.0244%	-0.9563%	12.24%	135.25%	165,414,737.25
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.8823	Sep 19, 2022	16.8644	16.9053	0.0194%	-0.2419%	6.18%	68.66%	36,594,232.02
صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Al Rajhi MENA Dividend Growth Equity Fund	Mar 2012	100.00	122.0780	Sep 19, 2022	127.7258	128.7390	-0.7127%	-0.7864%	6.21%	93.44%	64,052,278.05
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل Al Rajhi Saudi Equity Income Fund	Dec 2015	10.00	20.5534	Sep 19, 2022	21.4826	21.6884	-0.7885%	-0.9483%	5.82%	166.41%	261,355,655.02
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	15.4458	Sep 19, 2022	15.9036	15.9919	-2.8274%	-0.5522%	2.96%	59.04%	50,197,576.24
صندوق الراجحي المعرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00	10.5003	Sep 19, 2022	10.9224	10.9260	-0.8540%	-0.0329%	4.02%	9.22%	358,607,664.30
صناديق متعددة الأصول											
FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الأصول Al Rajhi Multi Asset Balanced Fund	Dec 1998	3.75	11.2037	Sep 19, 2022	11.2029	11.2863	0.0000%	-0.7389%	-0.01%	198.74%	160,306,555.89
صندوق الراجحي للنمو المتعدد الأصول Al Rajhi Multi Asset Growth Fund	Dec 1998	3.75	14.9671	Sep 19, 2022	14.5811	14.8814	0.0000%	-2.0180%	-2.58%	288.83%	245,331,699.14
صندوق الراجحي المحافظ متعدد الأصول Al Rajhi Multi Asset Conservative Fund	Jun 2011	375.00	495.2738	Sep 19, 2022	500.7755	502.9326	0.0000%	-0.4289%	1.11%	33.54%	112,750,215.42
صناديق متعددة الأصول											
Multi Asset Fund											
صندوق الأوقاف الصحية Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	1.00		Sep 19, 2022	1.0003	1.0003	-0.5074%	0.0000%	0.00%	0.03%	651,989.33
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Sep 2022	10.00		Sep 19, 2022	9.9850	9.9834	0.0000%	0.0160%	0.00%	-0.01%	316,225,062.39
صناديق الصكوك											
SUKUK FUNDS											
صندوق الراجحي للصكوك Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	119.5622	Sep 08, 2022	118.0695	118.0510	0.0000%	0.0000%	-1.25%	18.07%	88,683,126.42