ARC Fund Unit Prices
بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

March 15, 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	سعرالوحدة الحالي Current Price	سعرالوحدة 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	2,385.5081	Mar 15, 2023	2,404.9632	2,404.6881	0.0000%	0.0114%	4.09%	140.50%	**189,373,052.21**
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – ريال سعودي Al Rajhi Commodity SAR Fund	Jun 2000	100.00	166.4223	Mar 15, 2023	167.7322	167.7145	0.0000%	0.0106%	3.94%	67.73%	**6,002,423,858.77**
صناديق الأسهم											
EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	897.0241	Mar 15, 2023	929.1253	936.1098	-1.1341%	-0.7461%	3.58%	829.22%	**641,545,148.04**
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	221.9223	Mar 15, 2023	227.6947	229.1546	-0.8328%	-0.6371%	2.60%	127.72%	**158,823,461.12**
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.7113	Mar 15, 2023	15.9540	16.1135	-1.4262%	-0.9899%	1.54%	59.56%	**34,658,389.78**
صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Al Rajhi MENA Dividend Growth Equity Fund	Mar 2012	100.00	117.8337	Mar 15, 2023	123.3296	123.8984	-0.7728%	-0.4585%	4.71%	90.85%	**63,950,771.18**
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	296.5073	Mar 15, 2023	303.2772	306.6863	0.0000%	-1.1116%	2.28%	203.28%	**12,248,635.22**
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل Al Rajhi Saudi Equity Income Fund	Dec 2015	10.00	20.0035	Mar 15, 2023	20.9844	21.1553	-0.8450%	-0.8072%	4.92%	165.18%	**235,056,175.63**
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	14.6088	Mar 15, 2023	14.4094	14.5619	-1.1365%	-1.0473%	-1.36%	44.09%	**43,875,893.34**
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00	10.2438	Mar 15, 2023	10.9037	10.9875	-1.1341%	-0.7627%	6.44%	9.04%	**303,776,268.31**
صناديق متعددة الأصول											
FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Balanced Fund	Dec 1998	3.75	11.0828	Mar 15, 2023	11.2352	11.2378	0.0000%	-0.0231%	1.38%	199.61%	**154,995,096.17**
صندوق الراجحي للنمو المتعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Growth Fund	Dec 1998	3.75	13.9782	Mar 15, 2023	14.2855	14.3434	0.0000%	-0.4037%	2.20%	280.95%	**256,903,793.09**
صندوق الراجحي المحافظ متعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Conservative Fund	Jun 2011	375.00	499.7017	Mar 15, 2023	505.5128	505.5418	0.0000%	-0.0057%	1.16%	34.80%	**93,135,486.13**
صناديق متعددة الأصول											
Multi Asset Fund											
صندوق الأوقاف الصحية Health Awqaf Fund	Aug 2022	1.00	1.0023	Mar 15, 2023	1.0004	1.0004	0.0000%	0.0000%	-0.19%	0.16%	**1,756,252.41**
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Sep 2022	10.00	9.7994	Mar 15, 2023	10.0514	10.0690	0.0000%	0.6694%	4.49%	4.69%	**476,489,062.64**
صناديق الصكوك											
SUKUK FUNDS											
صندوق الراجحي للصكوك Al 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**