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

الراجحي المالية
alrajhi capital

**November 16, 2023**

| اسم الصندوق<br>Fund Name | تاريخ التأسيس<br>Incept. Date | سعر التأسيس<br>Incept. Price | سعر إقفال نهاية العام<br>Year End Price | تاريخ التسعير الحالي<br>Current Price Date | سعرالوحدة الحالي<br>Current Price | سعرالوحدة السابق<br>Previous Price | نسبة التغير اليومي للمؤشر<br>Benchmark Daily Return | نسبة التغير اليومي<br>Daily Return | نسبة التغير السنوي<br>Year To Date Return | نسبة التغير من بداية التأسيس<br>Since Incept Return | صافي الأصول<br>Net Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق البضائع<br>COMMODITY FUNDS | | | | | | | | | | | |
| صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي<br>Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD | Dec 1990 | 1,000.00 | 2,385.5081 | Nov 16, 2023 | 2,477.6926 | 2,477.3801 | 0.0000% | 0.0126% | 4.42% | 147.77% | 218,271,992.22 |
| صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي<br>Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR | Jun 2000 | 100.00 | 166.4223 | Nov 16, 2023 | 172.5463 | 172.5311 | 0.0000% | 0.0088% | 4.21% | 72.55% | 3,670,247,274.01 |
| صناديق الأسهم<br>EQUITY FUNDS | | | | | | | | | | | |
| صندوق الراجحي للأسهم السعودية<br>Al Rajhi Saudi Equity Fund | Jul 1992 | 100.00 | 897.0241 | Nov 16, 2023 | 1,059.6117 | 1,054.2452 | 0.5783% | 0.5090% | 18.13% | 959.72% | 844,022,075.14 |
| صندوق الراجحي للأسهم العالمية<br>Al Rajhi Global Equity Fund | Jul 1996 | 100.00 | 296.5073 | Nov 16, 2023 | 331.7691 | 331.7868 | -0.0190% | -0.0053% | 11.89% | 231.77% | 8,777,410.60 |
| صندوق الراجحي للأسهم الخليجية<br>Al Rajhi GCC Equity Fund | Oct 2005 | 100.00 | 221.9223 | Nov 16, 2023 | 266.2508 | 265.3013 | 0.5283% | 0.3579% | 19.97% | 166.28% | 191,633,827.45 |
| صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية<br>Al Rajhi Materials Sector Equity Fund | Nov 2007 | 10.00 | 15.7113 | Nov 16, 2023 | 18.0282 | 17.9106 | 0.8327% | 0.6566% | 14.75% | 80.30% | 36,797,764.35 |
| صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية<br>Al Rajhi Arab Equity Markets Fund | Mar 2012 | 100.00 | 117.8337 | Nov 16, 2023 | 136.8201 | 136.2447 | 0.5917% | 0.4228% | 20.83% | 120.22% | 78,932,054.17 |
| صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات<br>Al Rajhi Growth and Dividends Fund | Dec 2015 | 10.00 | 20.0035 | Nov 16, 2023 | 23.9004 | 23.8035 | 0.5841% | 0.4071% | 23.77% | 212.83% | 361,611,923.28 |
| صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية<br>Al Rajhi MSCI Index Fund | Dec 2018 | 10.00 | 14.6088 | Nov 16, 2023 | 16.4819 | 16.4167 | 0.3907% | 0.3972% | 12.82% | 64.82% | 53,041,503.84 |
| صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية<br>Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund | Aug 2021 | 10.00 | 10.2438 | Nov 16, 2023 | 12.7076 | 12.6464 | 0.5783% | 0.4839% | 24.05% | 27.08% | 462,931,594.86 |
| صندوق الراجحي للإنضمام للمؤشرات<br>Al Rajhi Inclusion Fund | Aug 2023 | 10.00 | | Nov 16, 2023 | 10.2508 | 10.1709 | 0.0000% | 0.7856% | 0.00% | 2.51% | 125,953,062.35 |
| صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة<br>Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund | Aug 2023 | 10.00 | | Nov 16, 2023 | 10.5946 | 10.5182 | 1.0376% | 0.7264% | 0.00% | 5.95% | 80,521,318.87 |
| صندوق الراجحي النشط<br>Al Rajhi Momentum Fund | Aug 2023 | 10.00 | | Nov 16, 2023 | 9.8749 | 9.8896 | 0.5783% | -0.1486% | 0.00% | -1.25% | 98,887,508.94 |
| صناديق متعددة الأصول<br>FUND OF FUNDS | | | | | | | | | | | |
| صندوق الراجحي المتوازن<br>Al Rajhi Balanced Fund | Dec 1998 | 3.75 | 11.0828 | Nov 16, 2023 | 11.7632 | 11.7423 | 0.0000% | 0.1780% | 6.14% | 213.69% | 182,494,856.08 |
| صندوق الراجحي للنمو<br>Al Rajhi Growth Fund | Dec 1998 | 3.75 | 13.9782 | Nov 16, 2023 | 15.8677 | 15.8063 | 0.0000% | 0.3885% | 13.52% | 323.14% | 766,502,411.53 |
| صندوق الراجحي المحافظ<br>Al Rajhi Conservative Fund | Jun 2011 | 375.00 | 499.7017 | Nov 16, 2023 | 527.7963 | 527.2365 | 0.0000% | 0.1062% | 5.62% | 40.75% | 109,253,656.44 |

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

**November 16, 2023**

| اسم الصندوق<br>Fund Name | تاريخ التأسيس<br>Incept. Date | سعر التأسيس<br>Incept. Price | سعر إقفال نهاية العام<br>Year End Price | تاريخ التسعير الحالي<br>Current Price Date | سعرالوحدة الحالي<br>Current Price | سعرالوحدة السابق<br>Previous Price | نسبة التغير اليومي للمؤشر<br>Benchmark Daily Return | نسبة التغير اليومي<br>Daily Return | نسبة التغير السنوي<br>Year To Date Return | نسبة التغير من بداية التأسيس<br>Since Incept Return | صافي الأصوال<br>Net Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق متعددة الأصول<br>Multi Asset Fund | | | | | | | | | | | |
| صندوق الأوقاف الصحية<br>Health Awqaf Fund | Jun 2022 | 1.00 | 1.0023 | Nov 16, 2023 | 1.0026 | 1.0004 | 0.1850% | 0.2199% | 0.03% | 0.38% | 2,953,971.74 |
| صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية<br>Al Rajhi Monthly Distribution Fund | Aug 2022 | 10.00 | 9.7994 | Nov 16, 2023 | 10.4059 | 10.4003 | 0.0000% | 0.0538% | 16.51% | 16.74% | 1,086,727,510.97 |
| صندوق الشفاء الصحي الوقفي<br>Shifa Health Endowment Fund | Apr 2023 | 1.00 | | Nov 16, 2023 | 1.0217 | 1.0208 | 0.1850% | 0.0882% | 0.00% | 2.17% | 29,074,175.08 |
| صندوق جمعيات التوحد الوقفي<br>Autism Associations Endowment Fund | Jun 2023 | 1.00 | | Nov 16, 2023 | 1.0016 | 0.9992 | 0.1850% | 0.2402% | 0.00% | 0.16% | 29,787,599.52 |
| صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي<br>Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund | Jun 2023 | 1.00 | | Nov 16, 2023 | 1.0130 | 1.0103 | 0.1850% | 0.2672% | 0.00% | 1.30% | 17,892,014.68 |
| صندوق جمعيات الأيتام الوقفي<br>Orphans Associations Endowment Fund | Jun 2023 | 1.00 | | Nov 16, 2023 | 1.0127 | 1.0099 | 0.1850% | 0.2773% | 0.00% | 1.27% | 32,686,856.06 |
| صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي<br>Quran Kareem Associations Endowment Fund | Jun 2023 | 1.00 | | Nov 16, 2023 | 1.0125 | 1.0096 | 0.1850% | 0.2872% | 0.00% | 1.25% | 31,580,229.67 |
| صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي<br>Eastern Region Associations Endowment Fund | Jul 2023 | 1.00 | | Nov 16, 2023 | 1.0120 | 1.0095 | 0.1850% | 0.2476% | 0.00% | 1.20% | 19,239,083.13 |
| صندوق الجمعيات الصحية الوقفي<br>Health Associations Endowment Fund | Jul 2023 | 1.00 | | Nov 16, 2023 | 1.0120 | 1.0094 | 0.1850% | 0.2576% | 0.00% | 1.20% | 11,673,716.05 |
| صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2<br>Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2 | Aug 2023 | 10.00 | | Nov 16, 2023 | 10.1251 | 10.1124 | 0.0000% | 0.1256% | 0.00% | 1.68% | 557,271,055.49 |
| صناديق الصكوك<br>SUKUK FUNDS | | | | | | | | | | | |
| صندوق الراجحي للصكوك<br>Al Rajhi Sukuk Fund | Sep 2014 | 100.00 | 118.3373 | Nov 16, 2023 | 121.4521 | 121.4196 | 0.0000% | 0.0268% | 2.63% | 21.45% | 69,970,455.88 |