



ARC Fund Unit Prices بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية



November 27, 2023

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 للاندخار والسيولة بالدولار الأمريكي AI Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD	Dec 1990	1,000.00	2,385.5081	Nov 27, 2023	2,481.2049	2,480.8966	0.0000%	0.0124%	4.43%	148.12%	218,595,528.92
صندوق الراجحي للاندخار والسيولة بالريال السعودي AI Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR	Jun 2000	100.00	166.4223	Nov 27, 2023	172.7610	172.7505	0.0000%	0.0061%	4.21%	72.76%	3,700,271,735.00
صناديق الأسهم EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية AI Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	897.0241	Nov 27, 2023	1,080.6722	1,074.8840	0.0140%	0.5385%	20.47%	980.79%	858,296,573.37
صندوق الراجحي للأسهم العالمية AI Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	296.5073	Nov 27, 2023	334.7142	335.2491	0.0000%	-0.1596%	12.89%	234.71%	8,907,330.81
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية AI Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	221.9223	Nov 27, 2023	271.0509	270.1501	-0.1972%	0.3334%	22.14%	171.08%	199,913,031.44
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية AI Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.7113	Nov 27, 2023	18.0615	18.1425	-0.9764%	-0.4465%	14.96%	80.64%	36,884,016.06
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية AI Rajhi Arab Equity Markets Fund	Mar 2012	100.00	117.8337	Nov 27, 2023	138.3391	138.2598	-0.3537%	0.0577%	22.18%	122.68%	84,253,832.63
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات AI Rajhi Growth and Dividends Fund	Dec 2015	10.00	20.0035	Nov 27, 2023	23.9902	23.9852	-0.1698%	0.0209%	24.24%	214.01%	366,982,072.29
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية AI Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	14.6088	Nov 27, 2023	16.5006	16.4885	0.1942%	0.0734%	12.95%	65.01%	52,561,678.08
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية AI Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Aug 2021	10.00	10.2438	Nov 27, 2023	12.9929	12.9302	0.0140%	0.4849%	26.84%	29.93%	483,441,728.56
صندوق الراجحي للإندماج للمؤشرات AI Rajhi Inclusion Fund	Aug 2023	10.00		Nov 27, 2023	10.5810	10.5616	0.0000%	0.1837%	0.00%	5.81%	122,434,319.37
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة AI Rajhi Mid/Small-Cap Fund	Aug 2023	10.00		Nov 27, 2023	10.9195	10.8763	0.0000%	0.3972%	0.00%	9.20%	89,484,746.65
صندوق الراجحي للنشط AI Rajhi Momentum Fund	Aug 2023	10.00		Nov 27, 2023	10.0765	10.0767	0.0140%	-0.0020%	0.00%	0.76%	97,698,434.19
صناديق متعددة الأصول FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن AI Rajhi Balanced Fund	Dec 1998	3.75	11.0828	Nov 27, 2023	11.8117	11.7957	0.0000%	0.1356%	6.58%	214.98%	184,316,244.90
صندوق الراجحي للنمو AI Rajhi Growth Fund	Dec 1998	3.75	13.9782	Nov 27, 2023	16.0832	15.9646	0.0000%	0.7429%	15.06%	328.89%	811,611,225.40
صندوق الراجحي المحافظ AI Rajhi Conservative Fund	Jun 2011	375.00	499.7017	Nov 27, 2023	528.6951	528.5128	0.0000%	0.0345%	5.80%	40.99%	109,878,062.85



ARC Fund Unit Prices بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية



November 27, 2023

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 متعددة الأصول											
Multi Asset Fund											
صندوق الأوقاف الصحية Health Awqaf Fund	Jun 2022	1.00	1.0023	Nov 27, 2023	0.9999	1.0033	0.0000%	-0.3389%	-0.24%	0.11%	2,951,818.03
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Aug 2022	10.00	9.7994	Nov 27, 2023	10.4642	10.5116	0.0000%	-0.4509%	17.16%	17.39%	1,113,105,881.19
صندوق الشفاء الصحي الوقفي Shifa Health Endowment Fund	Apr 2023	1.00		Nov 27, 2023	1.0213	1.0218	0.0000%	-0.0489%	0.00%	2.13%	29,065,878.54
صندوق جمعيات التوحد الوقفي Autism Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00		Nov 27, 2023	1.0039	1.0058	0.0000%	-0.1889%	0.00%	0.39%	29,857,422.82
صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي Doyof Al Rahman Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00		Nov 27, 2023	1.0149	1.0168	0.0000%	-0.1869%	0.00%	1.49%	19,938,974.42
صندوق جمعيات الأيتام الوقفي Orphans Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00		Nov 27, 2023	1.0154	1.0175	0.0000%	-0.2064%	0.00%	1.54%	32,791,429.90
صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي Quran Kareem Associations Endowment Fund	Jun 2023	1.00		Nov 27, 2023	1.0151	1.0173	0.0000%	-0.2163%	0.00%	1.51%	31,682,434.43
صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي Eastern Region Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00		Nov 27, 2023	1.0142	1.0158	0.0000%	-0.1575%	0.00%	1.42%	19,282,231.22
صندوق الجمعيات الصحية الوقفي Health Associations Endowment Fund	Jul 2023	1.00		Nov 27, 2023	1.0139	1.0156	0.0000%	-0.1674%	0.00%	1.39%	12,195,978.29
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 Al Rajhi Monthly Distribution Fund 2	Aug 2023	10.00		Nov 27, 2023	10.1727	10.2081	0.0000%	-0.3468%	0.00%	2.16%	558,064,926.52
صناديق الصكوك											
SUKUK FUNDS											
صندوق الراجحي للصكوك Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	118.3373	Nov 27, 2023	121.7904	121.7473	0.0000%	0.0354%	2.92%	21.79%	70,610,522.29