ARC Fund Unit Prices
بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية
Al Rajhi Capital

October 13, 2021

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	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	اجمالي الاصول AUM
صناديق البضائع											
COMMODITY FUNDS											
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – دولار أمريكي Al Rajhi Commodity USD Fund	Dec 1990	1,000.00	2,328.6739	Oct 13, 2021	2,341.8380	2,341.7907	0.0000%	0.0020%	0.72%	134.18%	197,232,249.40
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – ريال سعودي Al Rajhi Commodity SAR Fund	Jun 2000	100.00	161.5006	Oct 13, 2021	162.6666	162.6624	0.0000%	0.0026%	0.92%	62.67%	22,691,087,179.43
صناديق الأسهم											
EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	587.3733	Oct 13, 2021	886.5289	879.8907	0.7551%	0.7544%	50.93%	786.62%	508,602,920.70
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	349.3459	Oct 13, 2021	397.3519	393.9675	-0.3107%	0.8591%	13.74%	297.35%	28,642,045.93
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	140.7771	Oct 13, 2021	205.8996	204.5733	0.5979%	0.6483%	46.26%	105.92%	162,404,984.78
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	11.6171	Oct 13, 2021	16.5630	16.2669	1.9675%	1.8203%	42.57%	65.65%	38,641,258.88
صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Al Rajhi MENA Dividend Growth Equity Fund	Mar 2012	100.00	98.2011	Oct 13, 2021	121.8687	120.8480	0.6317%	0.8450%	25.97%	78.61%	76,976,318.58
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل Al Rajhi Saudi Equity Income Fund	Dec 2015	10.00	15.7467	Oct 13, 2021	21.3996	21.1910	0.9340%	0.9848%	37.77%	158.39%	278,510,032.76
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	11.4044	Oct 13, 2021	16.0087	15.9073	0.6405%	0.6374%	40.37%	60.09%	50,907,782.05
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00		Oct 13, 2021	10.4242	10.3486	0.7551%	0.7305%	0.00%	4.24%	346,173,426.10
صناديق متعددة الأصول											
FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Balanced Fund	Dec 1998	3.75	10.3144	Oct 13, 2021	11.1374	11.1145	0.0000%	0.2060%	7.98%	197.00%	183,385,903.12
صندوق الراجحي للنمو المتعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Growth Fund	Dec 1998	3.75	12.2476	Oct 13, 2021	14.8110	14.7311	0.0000%	0.5424%	20.93%	294.96%	218,537,554.56
صندوق الراجحي المحافظ متعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Conservative Fund	Jun 2011	375.00	471.4218	Oct 13, 2021	494.6284	494.0207	0.0000%	0.1230%	4.92%	31.90%	88,651,305.20
صناديق الصكوك											
SUKUK FUNDS											
صندوق الراجحي للصكوك Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	116.8215	Sep 30, 2021	119.0442	119.0150	0.0000%	0.0000%	1.90%	19.04%	143,579,822.77