الراجحي المالية
Al Rajhi Capital

ARC Fund Unit Prices
بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

June 27, 2022

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	اجمالي الاصول AUM
صناديق البضائع COMMODITY FUNDS											
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – دولار أمريكي Al Rajhi Commodity USD Fund	Dec 1990	1,000.00	2,345.5528	Jun 27, 2022	2,356.8269	2,356.7356	0.0000%	0.0039%	0.99%	135.68%	**183,550,726.53**
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – ريال سعودي Al Rajhi Commodity SAR Fund	Jun 2000	100.00	163.0181	Jun 27, 2022	164.1789	164.1693	0.0000%	0.0058%	1.47%	64.18%	**20,896,789,984.68**
صناديق الأسهم EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	872.9282	Jun 27, 2022	930.8474	935.8978	-0.9578%	-0.5396%	6.64%	830.95%	**641,260,156.48**
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	430.2018	Jun 27, 2022	312.9863	305.1962	0.0503%	2.5525%	-27.25%	212.99%	**16,362,692.00**
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	209.5704	Jun 27, 2022	225.5057	226.6261	-0.7012%	-0.4944%	7.60%	125.53%	**166,518,762.11**
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.8823	Jun 27, 2022	16.1822	16.3565	-0.9424%	-1.0656%	1.89%	61.84%	**35,161,423.58**
صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Al Rajhi MENA Dividend Growth Equity Fund	Mar 2012	100.00	122.0780	Jun 27, 2022	123.1522	123.7213	-0.7542%	-0.4594%	2.35%	86.42%	**61,629,095.51**
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل Al Rajhi Saudi Equity Income Fund	Dec 2015	10.00	20.5534	Jun 27, 2022	21.1370	21.2817	-0.8890%	-0.6800%	4.10%	162.07%	**258,935,463.25**
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	15.4458	Jun 27, 2022	15.5467	15.6920	1.1541%	-0.9259%	0.65%	55.47%	**52,887,578.93**
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00	10.5003	Jun 27, 2022	10.5377	10.6251	-0.9578%	-0.8226%	0.36%	5.38%	**365,225,468.86**
صناديق متعددة الأصول FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Balanced Fund	Dec 1998	3.75	11.2037	Jun 27, 2022	11.0489	11.0056	0.0000%	0.3934%	-1.38%	194.64%	**154,846,060.37**
صندوق الراجحي للنمو المتعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Growth Fund	Dec 1998	3.75	14.9671	Jun 27, 2022	14.2729	14.1296	0.0000%	1.0142%	-4.64%	280.61%	**238,378,825.28**
صندوق الراجحي المحافظ متعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Conservative Fund	Jun 2011	375.00	495.2738	Jun 27, 2022	495.6823	494.7438	0.0000%	0.1897%	0.08%	32.18%	**123,404,468.56**
صناديق الصكوك SUKUK FUNDS											
صندوق الراجحي للصكوك Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	119.5622	Jun 23, 2022	117.4750	117.8319	0.0000%	0.0000%	-1.75%	17.47%	**108,833,228.70**