ARC Fund Unit Prices
بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية
Al Rajhi Capital

May 11, 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	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	2,345.5528	May 11, 2022	2,353.0982	2,353.0255	0.0000%	0.0031%	0.90%	135.31%	**198,663,589.58**
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – ريال سعودي Al Rajhi Commodity SAR Fund	Jun 2000	100.00	163.0181	May 11, 2022	163.7692	163.7617	0.0000%	0.0046%	1.29%	63.77%	**20,935,021,421.97**
صناديق الأسهم											
EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	872.9282	May 11, 2022	1,074.7077	1,084.8514	-1.0000%	-0.9350%	23.12%	974.82%	**748,698,576.91**
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	430.2018	May 11, 2022	316.7533	320.2242	0.3689%	-1.0839%	-26.37%	216.75%	**16,626,047.28**
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	209.5704	May 11, 2022	258.0226	260.1175	-1.0406%	-0.8054%	23.12%	158.05%	**191,289,150.18**
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.8823	May 11, 2022	19.1594	19.2577	-1.0604%	-0.5104%	20.63%	91.62%	**42,064,714.03**
صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Al Rajhi MENA Dividend Growth Equity Fund	Mar 2012	100.00	122.0780	May 11, 2022	139.4537	140.7473	-0.2812%	-0.9187%	15.87%	111.05%	**69,370,431.06**
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل Al Rajhi Saudi Equity Income Fund	Dec 2015	10.00	20.5534	May 11, 2022	24.3368	24.5615	-0.8721%	-0.9145%	19.85%	201.72%	**297,417,672.47**
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	15.4458	May 11, 2022	18.6250	18.8778	-1.3376%	-1.3391%	20.58%	86.25%	**63,364,479.34**
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00	10.5003	May 11, 2022	12.6635	12.7732	-1.0000%	-0.8588%	20.60%	26.64%	**464,158,363.35**
صناديق متعددة الأصول											
FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Balanced Fund	Dec 1998	3.75	11.2037	May 11, 2022	11.4298	11.4588	0.0000%	-0.2531%	2.02%	204.79%	**164,276,295.40**
صندوق الراجحي للنمو المتعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Growth Fund	Dec 1998	3.75	14.9671	May 11, 2022	15.5300	15.6354	0.0000%	-0.6741%	3.76%	314.13%	**250,777,655.32**
صندوق الراجحي المحافظ متعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Conservative Fund	Jun 2011	375.00	495.2738	May 11, 2022	504.9729	505.5983	0.0000%	-0.1237%	1.96%	34.66%	**122,957,708.93**
صناديق الصكوك											
SUKUK FUNDS											
صندوق الراجحي للصكوك Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	119.5622	Apr 30, 2022	118.0818	118.2197	0.0000%	0.0000%	-1.24%	18.08%	**107,596,197.76**