ARC Fund Unit Prices
بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية
Al Rajhi Capital

June 30, 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	Jun 30, 2022	2,357.0931	2,357.0048	0.0000%	0.0037%	0.99%	135.71%	**183,427,179.35**
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – ريال سعودي Al Rajhi Commodity SAR Fund	Jun 2000	100.00	163.0181	Jun 30, 2022	164.2084	164.1985	0.0000%	0.0060%	1.48%	64.21%	**20,677,439,853.90**
صناديق الأسهم											
EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	872.9282	Jun 30, 2022	937.0871	949.1190	-1.6629%	-1.2677%	7.35%	837.19%	**646,076,281.97**
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	430.2018	Jun 30, 2022	301.6851	305.3633	-1.2139%	-1.2045%	-29.87%	201.69%	**15,786,634.46**
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	209.5704	Jun 30, 2022	226.3415	229.1008	-1.3425%	-1.2044%	8.00%	126.37%	**167,080,268.84**
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.8823	Jun 30, 2022	16.4702	16.5664	-1.1269%	-0.5807%	3.70%	64.72%	**35,764,527.55**
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 30, 2022	124.2251	125.5207	-1.0293%	-1.0317%	3.25%	88.05%	**62,166,124.84**
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل Al Rajhi Saudi Equity Income Fund	Dec 2015	10.00	20.5534	Jun 30, 2022	21.3904	21.6506	-1.3345%	-1.2021%	5.35%	165.22%	**262,101,312.93**
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	15.4458	Jun 30, 2022	15.5386	15.7491	-1.3398%	-1.3366%	0.60%	55.39%	**53,065,900.59**
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00	10.5003	Jun 30, 2022	10.5088	10.6787	-1.6629%	-1.5910%	0.08%	5.09%	**364,468,741.85**
صناديق متعددة الأصول											
FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Balanced Fund	Dec 1998	3.75	11.2037	Jun 30, 2022	11.0421	11.0799	0.0000%	-0.3412%	-1.44%	194.46%	**154,665,284.95**
صندوق الراجحي للنمو المتعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Growth Fund	Dec 1998	3.75	14.9671	Jun 30, 2022	14.2228	14.3483	0.0000%	-0.8747%	-4.97%	279.27%	**237,228,679.89**
صندوق الراجحي المحافظ متعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Conservative Fund	Jun 2011	375.00	495.2738	Jun 30, 2022	495.9637	496.8017	0.0000%	-0.1687%	0.14%	32.26%	**116,532,542.12**
صناديق الصكوك											
SUKUK FUNDS											
صندوق الراجحي للصكوك Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	119.5622	Jun 30, 2022	117.4261	117.4750	0.0000%	-0.0416%	-1.79%	17.43%	**104,629,253.03**