



بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

الراجحي المالية
Al Rajhi Capital



March 22, 2023

صافي الأصول	نسبة التغير من بداية التأسيس	نسبة التغير السنوي	نسبة التغير اليومي	نسبة التغير اليومي للمؤشر	سعر الوحدة السابق	سعر الوحدة الحالي	تاريخ التسعير الحالي	سعر إقبال نهاية العام	سعر التأسيس	تاريخ التأسيس	اسم الصندوق
Net Assets	Since Incept Return	Year To Date Return	Daily Return	Benchmark Daily Return	Previous Price	Current Price	Current Price Date	Year End Price	Incept. Price	Incept. Date	Fund Name

صناديق البضائع

COMMODITY FUNDS

صندوق الراجحي للمضاربة بالبيضات – دولار أمريكي Al Rajhi Commodity USD Fund	Dec 1990	1,000.00	2,385.5081	Mar 22, 2023	2,406.8829	2,406.6069	0.0000%	0.0115%	4.10%	140.69%	189,415,920.99
صندوق الراجحي للمضاربة بالبيضات – ريال سعودي Al Rajhi Commodity SAR Fund	Jun 2000	100.00	166.4223	Mar 22, 2023	167.8561	167.8383	0.0000%	0.0106%	3.94%	67.86%	5,992,015,863.53

صناديق الأسهم

EQUITY FUNDS

صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	897.0241	Mar 22, 2023	951.4194	947.3052	0.0647%	0.4343%	6.06%	851.52%	659,464,061.28
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	221.9223	Mar 22, 2023	231.2426	230.9134	0.1944%	0.1426%	4.20%	131.27%	158,823,305.62
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.7113	Mar 22, 2023	16.3163	16.2922	-0.2464%	0.1479%	3.85%	63.18%	35,456,896.49
صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Al Rajhi MENA Dividend Growth Equity Fund	Mar 2012	100.00	117.8337	Mar 22, 2023	125.2133	124.6110	0.2033%	0.4840%	6.32%	93.77%	64,963,290.45
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	296.5073	Mar 22, 2023	309.9490	313.3817	0.0000%	-1.0954%	4.53%	209.95%	12,512,102.14
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل Al Rajhi Saudi Equity Income Fund	Dec 2015	10.00	20.0035	Mar 22, 2023	21.4480	21.3337	-0.0031%	0.5362%	7.24%	171.04%	239,057,196.79
صندوق الراجحي لمؤشر أم إس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	14.6088	Mar 22, 2023	14.7539	14.7055	0.0000%	0.3291%	0.99%	47.54%	44,447,459.32
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00	10.2438	Mar 22, 2023	11.0957	11.0330	0.0647%	0.5683%	8.32%	10.96%	306,807,929.99

صناديق متعددة الأصول

FUND OF FUNDS

صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الأصول Al Rajhi Multi Asset Balanced Fund	Dec 1998	3.75	11.0828	Mar 22, 2023	11.2750	11.2755	0.0000%	-0.0044%	1.73%	200.67%	155,892,943.26
صندوق الراجحي للنمو المتعدد الأصول Al Rajhi Multi Asset Growth Fund	Dec 1998	3.75	13.9782	Mar 22, 2023	14.4856	14.4622	0.0000%	0.1618%	3.63%	286.28%	261,624,891.73
صندوق الراجحي المحافظ متعدد الأصول Al Rajhi Multi Asset Conservative Fund	Jun 2011	375.00	499.7017	Mar 22, 2023	506.6775	506.5302	0.0000%	0.0291%	1.40%	35.11%	93,942,291.90

صناديق متعددة الأصول

Multi Asset Fund

صندوق الأوقاف الصحية											
Health Awqaf Fund	Aug 2022	1.00	1.0023	Mar 22, 2023	1.0003	1.0003	0.0000%	0.0000%	-0.20%	0.15%	1,764,651.68
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية											
Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Sep 2022	10.00	9.7994	Mar 22, 2023	10.0708	10.0349	0.0000%	0.3578%	4.69%	4.89%	481,963,007.09

صناديق الصكوك

SUKUK FUNDS

Al Rajhi Sukuk Fund	صندوق الراجحي للصكوك	Sep 2014	100.00	118.3373	Mar 09, 2023	118.9495	118.8984	0.0000%	0.0000%	0.52%	18.95%	65,890,679.79
---------------------	----------------------	----------	--------	----------	--------------	----------	----------	---------	---------	-------	--------	---------------