الراجحي المالية
Al Rajhi Capital

ARC Fund Unit Prices
بيان أسعار وحدات صناديق الراجحي الإستثمارية

May 16, 2023

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	صافي الأصوال Net Assets
صناديق البضائع COMMODITY FUNDS											
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – دولار أمريكي Al Rajhi Commodity USD Fund	Dec 1990	1,000.00	2,385.5081	May 16, 2023	2,422.1939	2,421.9165	0.0000%	0.0115%	4.18%	142.22%	**228,168,560.57**
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – ريال سعودي Al Rajhi Commodity SAR Fund	Jun 2000	100.00	166.4223	May 16, 2023	168.8322	168.8144	0.0000%	0.0105%	3.93%	68.83%	**5,528,695,274.15**
صناديق الأسهم EQUITY FUNDS											
صندوق الراجحي للأسهم السعودية Al Rajhi Saudi Equity Fund	Jul 1992	100.00	897.0241	May 16, 2023	1,017.2822	1,017.5830	-0.1107%	-0.0296%	13.41%	917.39%	**766,081,145.07**
صندوق الراجحي للأسهم الخليجية Al Rajhi GCC Equity Fund	Oct 2005	100.00	221.9223	May 16, 2023	243.9918	245.2135	-0.1599%	-0.4982%	9.94%	144.02%	**167,453,392.94**
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية Al Rajhi Materials Sector Equity Fund	Nov 2007	10.00	15.7113	May 16, 2023	17.1545	17.1702	-0.1346%	-0.0914%	9.19%	71.56%	**35,350,621.74**
صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Al Rajhi MENA Dividend Growth Equity Fund	Mar 2012	100.00	117.8337	May 16, 2023	128.7532	129.0661	-0.2902%	-0.2418%	11.49%	103.20%	**67,179,750.33**
صندوق الراجحي للأسهم العالمية Al Rajhi Global Equity Fund	Jul 1996	100.00	296.5073	May 16, 2023	321.2025	322.0821	0.0000%	-0.2731%	8.33%	221.20%	**12,983,199.98**
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل Al Rajhi Saudi Equity Income Fund	Dec 2015	10.00	20.0035	May 16, 2023	22.9001	22.9708	-0.2929%	-0.3077%	16.27%	193.86%	**286,590,512.74**
صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية Al Rajhi MSCI Index Fund	Dec 2018	10.00	14.6088	May 16, 2023	16.1306	16.1526	0.0000%	-0.1362%	10.42%	61.31%	**49,821,182.29**
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund	Sep 2021	10.00	10.2438	May 16, 2023	11.9908	12.0216	-0.1107%	-0.2562%	17.05%	19.91%	**313,452,337.00**
صناديق متعددة الأصول FUND OF FUNDS											
صندوق الراجحي المتوازن المتعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Balanced Fund	Dec 1998	3.75	11.0828	May 16, 2023	11.5247	11.5237	0.0000%	0.0087%	3.99%	207.33%	**157,526,754.30**
صندوق الراجحي للنمو المتعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Growth Fund	Dec 1998	3.75	13.9782	May 16, 2023	15.2956	15.3118	0.0000%	-0.1058%	9.42%	307.88%	**293,012,014.27**
صندوق الراجحي المحافظ متعدد الاصول Al Rajhi Multi Asset Conservative Fund	Jun 2011	375.00	499.7017	May 16, 2023	515.4044	515.4383	0.0000%	-0.0066%	3.14%	37.44%	**95,448,360.53**
صناديق متعددة الأصول Multi Asset Fund											
صندوق الأوقاف الصحية Health Awqaf Fund	Aug 2022	1.00	1.0023	May 16, 2023	0.9987	0.9995	0.0000%	-0.0800%	-0.36%	-0.01%	**2,270,831.26**
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية Al Rajhi Monthly Distribution Fund	Sep 2022	10.00	9.7994	May 16, 2023	10.4592	10.4930	0.0000%	-0.3221%	11.03%	11.24%	**648,100,000.92**
صناديق الصكوك SUKUK FUNDS											
صندوق الراجحي للصكوك Al Rajhi Sukuk Fund	Sep 2014	100.00	118.3373	May 11, 2023	119.7058	119.5057	0.0000%	0.0000%	1.16%	19.70%	**66,812,537.37**