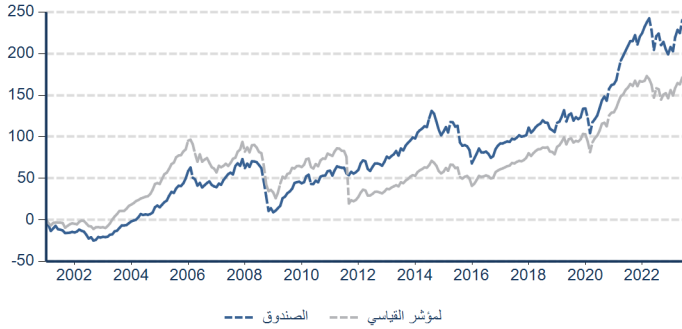




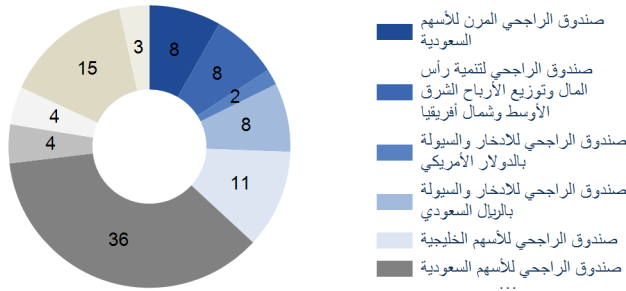
معلومات الأسعار – نهاية يونيو 2023

▲	15.9114	ريال سعودي	صافي قيمة الأصول للوحدة
% 4.86	0.7378	ريال سعودي	التغير (لشهر مقارنة بالسابق)
	20,474,198		اجمالي وحدات الصندوق
	325,773,146.13	ريال سعودي	اجمالي صافي الأصول

أداء الصندوق (الرسم البياني)



تقسيم الحصص (نسبة اجمالي صافي الأصول)



توزيع الأصول

نسبة الصندوق في الشهر الحالي %	توزيع الأصول
36.22	صندوق الراجحي للأسهم السعودية
14.67	صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات
8.23	صندوق الراجحي للمرن للأسهم السعودية
7.88	صندوق الراجحي للانخار والسيولة بالريال السعودي
7.63	صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
5.64	صندوق الراجحي للأسهم الخليجية
5.64	صندوق الراجحي للأسهم الخليجية
4.44	صندوق الراجحي للأسهم العالمية
4.35	صندوق الراجحي للسلوك
3.45	صندوق الراجحي لمؤشر أم أس سي أي للأسهم السعودية
1.85	صندوق الراجحي للانخار والسيولة بالدولار الأمريكي

التحليل الاحصائي

الأداء	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
العوائد الإضافية (%)	2.01	4.25	1.59	0.08-	0.96
ألفا (%)	2.01	3.44	0.72	1.21-	2.60
المخاطرة	سنة واحدة	7.73-	12.65-	12.73-	26.74-
الحد الأقصى للانخفاض (%)	11.24	10.46	11.27	10.75	11.24
الانحراف المعياري (%)	7.98	8.29	8.80	8.35	8.85
مخاطر الانخفاض (%)	1.00	1.05	1.12	1.19	0.69
حساسية السوق	سنة واحدة	1.05	1.05	1.19	0.69
بيتا	1.05	1.37	0.87	0.66	0.58
عوائد المخاطرة	0.38	0.94	0.44	0.04	0.09
نسبة شارب	5.40	4.27	3.82	3.65	8.60
مؤشر المعلومات					
نسبة الانحراف عن المؤشر					

للاتصال

شركة الراجحي المالية الإدارة العامة،  
طريق الملك فهد ص.ب. 5561  
الرياض 11432  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: 920005856  
البريد الإلكتروني salesupport@alrajhi-capital.com

الهدف

السعي لتحقيق نمو في رأس المال متناسب مع مستوى المخاطر المحدد للصندوق عن طريق الاستثمار في صناديق الأسهم وصناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت، وصناديق فئات الأوراق المالية الأخرى التي لا تندرج تحت الفئات السابقة وتشمل الصناديق المتداولة والصناديق المعقارية المتداولة.

أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
عدد أشهر الأداء الإيجابي	7.00	27.00	41.00	77.00	186.00
عدد أشهر الأداء المتفوق على المؤشر القياسي	8.00	23.00	34.00	61.00	142.00
العائد قصير الأجل (%)	شهور واحد	ثلاثة أشهر	ستة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق	4.86	6.52	13.83	6.52	13.83
المؤشر القياسي	3.21	4.96	10.20	4.96	10.20
عوائد كل سنة (%)	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	1.86	13.68	12.13	22.20	6.61-
المؤشر القياسي	2.43	13.67	12.54	16.66	7.75-
العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	11.87	51.02	57.81	92.02	324.30
المؤشر القياسي	9.87	34.85	46.65	93.46	239.56
العوائد السنوية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	11.87	14.73	9.55	6.74	6.06
المؤشر القياسي	9.87	10.48	7.96	6.82	5.10

خصائص الصندوق

نوع الصندوق	صندوق متعدد الأصول مفتوح العدة
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
مستوى المخاطرة	متوسط
تاريخ التأسيس	نوفمبر 1998
السعر عند التأسيس	3.75 ريال سعودي للوحدة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر القياسي	مؤشر مركب
رسم الاشتراك	2.00%
أتعاب الإدارة	Nil
أتعاب الأداء	-
الحد الأدنى للاشتراك	7,500 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	3,750 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	3,750 ريال سعودي
أيام التقييم	مرتين أسبوعياً - يومي الإثنين والأربعاء
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	قبل الساعة الخامسة مساءً - من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء
موعد الإعلان والسداد	يومي الثلاثاء والخميس
تنفيذ التداول	ثالث يوم عمل
مدير الصندوق	الراجحي المالية
أمين الحفظ	شركة البلاد للاستثمار
	clientservices@albilad-capital.com

أخر الجوائز والترتيب



إخلاء المسؤولية

شركة الراجحي المالية: هي شركة مُرخصة من قبل هيئة السوق المالية بالترخيص رقم: 37-07068. وتحسب العروض حسب أسعار الأشهر المتتية. ولا يُعتبر أداء الصندوق في الماضي مؤشراً على الأداء المستقبلي. كما أن قيمة الاستثمار في وحدات الصندوق متغيرة، وقد تخضع للزيادة أو النقصان. ومن الممكن أن تهبط قيمة الاستثمار ويستلم المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ المستثمر، وكذلك الإلتعاب التي تترتب على الصندوق وعلى سعر صرف العملة الأجنبية قد تشكل عامل معاكس للاستثمار. وعلى المستثمرين أن يأخذوا بعين الإعتبار وضعهم المالي، وكذلك عليهم أخذ النصيحة من خبراء في الاستثمار والشؤون القانونية قبل دخولهم في أي منتج مالي أو صندوق استثماري. إن المعلومات المفصلة عن هذا الاستثمار توجد بوضوح وعلى المستثمر أن يقرأ ويتأكد من إستيعاب جميع المعلومات المفصلة عن هذا الاستثمار في اللائحة الواردة في الشروط والمواصفات الخاصة بهذا الصندوق.