

Kamco Saudi Equity Fund

Fund Disclosure

June 30, 2020

Article 71: Point h. (1) – Top 10 Investments & % Weight (as of April 01, 2020)

Sr.	Top 10 Investments	Weight (%)
1	AL RAJHI BANK	11.29
2	SAUDI ARAMCO OIL CO	10.20
3	SAUDI TELECOM CO	5.66
4	NATIONAL COMMERCIAL BANK	4.95
5	SAUDI DAIRY AND FOODSTUFF CO	3.14
6	AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3.06
7	BANQUE SAUDI FRANSI	3.03
8	RIYAD BANK	2.98
9	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	2.68
10	SAMBA FINANCIAL GROUP	2.50

Article 71: Point h. (2) – Total Fees and Charges as % of Average NAV

Total Fees and Charges – Class A (April 01, 2020 to June 30, 2020)	Average NAV – Class A (April 01, 2020 to June 30, 2020)	% of Average NAV
SAR 83,413.05	SAR 15,648,712.31	0.53

Total Fees and Charges – Class B (April 01, 2020 to June 30, 2020)	Average NAV – Class B (April 01, 2020 to June 30, 2020)	% of Average NAV
SAR 1,420,375.20	SAR 541,335,356.74	0.26

Article 71: Point h. (3) – Profits Distributed in the Quarter

Not Applicable

Article 71: Point h. (4) – Fund Manager Investment as % of NAV

Fund Manager Investment – CL A	NAV – Class A	% of NAV – Class A
SAR 11,953,397.44	SAR 16,310,346.77	73.29

Article 71: Point h. (5) – Dealing Expenses as % of Average NAV

Dealing Expenses – Class A (April 01, 2020 to June 30, 2020)	Average NAV – Class A (April 01, 2020 to June 30, 2020)	% of Average NAV
SAR 3,777.67	SAR 15,648,712.31	0.02

Dealing Expenses – Class B (April 01, 2020 to June 20, 2020)	Average NAV – Class B (April 01, 2020 to June 30, 2020)	% of Average NAV
SAR 130,496.80	SAR 541,335,356.74	0.02

Article 71: Point h. (6) – Risk Measures

Standard Deviation	Q2'20
Kamco Saudi Equity Fund – Class A	8.84
Kamco Saudi Equity Fund – Class B	8.79

Article 71: Point h. (7a) – Performance Standards

Sharpe Ratio	Q2'20
Kamco Saudi Equity Fund – Class A	0.013
Kamco Saudi Equity Fund – Class B	0.013

Article 71: Point h. (7b) – Performance Standards

Period	YTD	3 years	5 years	Since Inception
Kamco Saudi Equity Fund – Class A	-7.34%	15.67%	-4.99%	160.38%
Kamco Saudi Equity Fund – Class B	-7.18%	15.87%	-4.83%	160.82%

Article 71: Point h. (8) – Fund Borrowings as % of NAV

Not Applicable

لا يعد الأداء السابق للأسهم دليلاً يُستشهد به في تحقيق العوائد المستقبلية. وتعتبر جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة موثوقة ولكنها قد تكون غير دقيقة أو غير مكتملة. وقد قدمنا شرحاً وافياً لخصائص الاستثمار في النشرة. وجميع الآراء التي أبديت آراء صادقة غير أنها ليست مضمونة. وتعكس النظرة المستقبلية المذكورة في نشرة المعلومات وجهة نظر مدير الصندوق في الوقت الذي جرى فيه إعداد النشرة وهي لا تمثل بالضرورة رأي شركة كامكو للاستثمار بأكملها. هذه الآراء قابلة للتغيير، ولا يجب اعتبارها نصيحة استثمارية. هذه الوثيقة أعدت بغرض الترويج المالي، وهي لا تقدم لك جميع الحقائق التي تحتاج إلى معرفتها لكي تتخذ قراراً مدروساً بشأن الاستثمار ومن ثم فهي لا تمثل نصيحة استثمارية. لا ينبغي اعتبار المعلومات المقدمة بمثابة توصية أو دعوة لشراء، أو بيع، أو احتفاظ بالأوراق المالية كما لا ينبغي الافتراض بأن الاستثمار في هذه الأوراق المالية كان أو سيكون مربحاً.