

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

Sr.	Top 10 Investments	Weight (%)
1	AL RAJHI BANK	11.34
2	SAUDI ARAMCO OIL CO	10.08
3	SAUDI TELECOM CO	6.40
4	NATIONAL COMMERCIAL BANK	4.61
5	AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3.40
6	ALMARAI CO	3.18
7	SAUDI DAIRY AND FOODSTUFF CO	3.07
8	BANQUE SAUDI FRANSI	2.97
9	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	2.91
10	RIYAD BANK	2.88

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

Total Fees and Charges – Class A (July 01, 2020 to September 30, 2020)	Average NAV – Class A (July 01, 2020 to September 30, 2020)	% of Average NAV
SAR 102,732.82	SAR 17,492,795.75	0.59

Total Fees and Charges – Class B (July 01, 2020 to September 30, 2020)	Average NAV – Class B (July 01, 2020 to September 30, 2020)	% of Average NAV
SAR 1,756,330.50	SAR 606,370,214.95	0.29

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 13,362,224.14	SAR 18,232,683.27	73.29

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

Dealing Expenses – Class A (July 01, 2020 to September 30, 2020)	Average NAV – Class A (July 01, 2020 to September 30, 2020)	% of Average NAV
SAR 9,144.17	SAR 17,492,795.75	0.05

Dealing Expenses – Class B (July 01, 2020 to September 20, 2020)	Average NAV – Class B (July 01, 2020 to September 30, 2020)	% of Average NAV
SAR 318,451.74	SAR 606,370,214.95	0.05

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

Standard Deviation	Q3'20
Kamco Saudi Equity Fund – Class A	9.40
Kamco Saudi Equity Fund – Class B	9.77

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

Sharpe Ratio	Q3'20
Kamco Saudi Equity Fund – Class A	0.012
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	3.58%	30.23%	25.34%	191.07%
Kamco Saudi Equity Fund – Class B	4.42%	31.30%	26.36%	193.44%

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 قدّمنا شرحاً وافياً لخصائص الاستثمار في النشرة. وجميع الآراء التي أهديت 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 تقدّم 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.