

Article 71: Point h. (1) – Top 10 Investments & % Weight (as of January 01, 2021)

Sr.	Top 10 Investments	Weight (%)
1	AL RAJHI BANK	12.41%
2	SAUDI ARABIAN OIL ORD (ARAMCO)	9.50%
3	SAUDI TELECOM CO	6.37%
4	NATIONAL COMMERCIAL BANK	5.40%
5	AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	4.05%
6	SAUDI DAIRY AND FOODSTUFF CO	3.59%
7	SAMBA FINANCIAL GROUP	3.58%
8	SAUDI ELECTRICITY CO	3.12%
9	THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	2.45%
10	ALINMA BANK	2.37%

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

Total Fees and Charges – Class A (January 01, 2021 to March 31, 2021)	Average NAV – Class A (January 01, 2021 to March 31, 2021)	% of Average NAV
SAR 100,868.87	SAR 17,522,033.23	0.58

Total Fees and Charges – Class B (January 01, 2021 to March 31, 2021)	Average NAV – Class B (January 01, 2021 to March 31, 2021)	% of Average NAV
SAR 1,954,642.81	SAR 687,531,372.62	0.28

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 15,557,633.93	SAR 18,923,117.13	82.21

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

Dealing Expenses – Class A (January 01, 2021 to March 31, 2021)	Average NAV – Class A (January 01, 2021 to March 31, 2021)	% of Average NAV
SAR 9,892.04	SAR 17,522,033.23	0.06

Dealing Expenses – Class B (January 01, 2021 to March 31, 2021)	Average NAV – Class B (January 01, 2021 to March 31, 2021)	% of Average NAV
SAR 388,682.33	SAR 687,531,372.62	0.06

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

Standard Deviation	Q1'21
Kamco Saudi Equity Fund – Class A	7.85
Kamco Saudi Equity Fund – Class B	8.18

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

Sharpe Ratio	Q1'21
Kamco Saudi Equity Fund – Class A	1.44
Kamco Saudi Equity Fund – Class B	1.42

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

Period	YTD	3 years	5 years	Since Inception
Kamco Saudi Equity Fund – Class A	11.50%	37.80%	79.46%	238.89%
Kamco Saudi Equity Fund – Class B	11.81%	39.72%	81.96%	243.61%

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

Not Applicable

لا يعد الأداء السابق للأسهم دليلاً يُسترشد 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.