

# Khaleej Equity Fund

## Term Sheet

<b>Objective</b>	To seek long-term capital appreciation by investing primarily in equities listed on the stock markets of the GCC countries
<b>Structure</b>	Open End Fund
<b>Issuer</b>	SICO Funds Company BSC (c)
<b>Investment Manager and Administrator</b>	Securities and Investment Company BSC (c)
<b>Minimum Initial Subscription</b>	US\$100,000
<b>Subscription and Redemption</b>	Weekly Basis
<b>Subscription and Redemption</b>	Two business days, before the relevant Dealing Day
<b>Subscription Fee</b>	Upto 2% of the NAV
<b>Management Fee</b>	1.5% of the NAV
<b>Performance Fee</b>	10% over and above the 10% hurdle rate
<b>Administration Fee</b>	Maximum of 0.25% of the NAV subject to a minimum
<b>Custody Fee</b>	Maximum of 0.3% of the NAV subject to a minimum
<b>Registrar</b>	APEX Fund Services, Bahrain
<b>Custodian</b>	HSBC Middle East, Bahrain Branch
<b>Auditors</b>	PriceWaterhouseCoopers

## شروط و أحكام الاستثمار

يسعى هذا الصندوق إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل و ذلك عن طريق الاستثمار في الشركات المدرجة على أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي.

صندوق مفتوح

شركة سيكو للصناديق الاستثمارية ش.م.ب. (م)

شركة الأوراق المالية و الاستثمار ش.م.ب. (م)

١٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي

أسبوعياً

تقدم استمارة الطلب قبل يومين عمل من تاريخ المعاملة

تقدم استمارة الطلب قبل يومين عمل من تاريخ المعاملة

رسوم الاكتتاب قد تصل إلى ٢٪ من سعر صافي قيمة الأصول

رسوم إدارة الصندوق قدرها ١.٥٪ من صافي قيمة الأصول

رسم الأداء قدره ١٠٪ من العائدات فوق وأكثر من إجمالي معدل الحاجز السنوي الواجب تحقيقه للعائدات بواقع ١٠٪ عن كل سنة مالية

الرسوم الإدارية تبلغ أقصاها عند ٠.٢٥٪ من صافي قيمة الأصول وتخضع لحد أدنى

رسوم الحفظ تبلغ أقصاها عند ٠.٣٪ من صافي قيمة الأصول وتخضع لحد أدنى

أبيكس لخدمات صناديق الاستثمار - البحرين

بنك HSBC الشرق الأوسط (فرع البحرين)

برايس ووتر هاوس كوبرز

سياسة و أهداف الاستثمار

هيكل الصندوق

المصدر

مدير الاستثمار و الإداري

الحد الأدنى للاكتتاب الأولي

الاكتتاب و الاسترداد

الاكتتاب

الاسترداد

رسوم الاكتتاب

رسوم إدارة الصندوق

رسوم الأداء

رسوم إدارية

رسوم الحفظ

المسجل

الحافظ

المدقق