

SICO Money Market Fund

Term Sheet

Objective	The primary objective of this fund is to seek capital appreciation. The fund aims to achieve this objective by investing fund's assets in regional high-quality money market instruments available in the GCC countries.
Structure	Open-ended Fund
Issuer	SICO Funds Company V BSC (c)
Investment Manager	Securities & Investment Company BSC (c)
Administrator & Custodian	HSBC Middle East, "Bahrain Branch"
Auditors	PriceWaterhouseCoopers
Registrar	APEX Fund Services, Bahrain
Unit Price	US\$ 10
Minimum Initial Subscription	US\$ 100,000
Subscription and Redemption	Weekly Basis
Subscription/Redemption Notice	Two business days, before the Dealing Day
Management Fee	0.25% of the NAV per annum
Administration Fee	0.15% of the NAV per annum subject to a minimum
Custody Fee	0.05% of the NAV per annum subject to a minimum

شروط وأحكام الاستثمار

الهدف	يتمثل الهدف الأساسي لهذا الصندوق في تحقيق زيادة على رأس المال، ويسعى الصندوق لتحقيق هذا الهدف من خلال استثمار موجودات الصندوق في أدوات مميزة في سوق النقد على مستوى المنطقة والمتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي .
نوع الصندوق	صندوق استثمار غير محدد المدة
المصدر	شركة سيكو للصناديق الاستثمارية (٥) ش.م.ب (مقفلة)
مدير الاستثمار	شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب (مقفلة)
الإداري والحافظ الأمين	بنك HSBC الشرق الأوسط (فرع البحرين)
المدققون	PriceWaterhouseCoopers
المسجل	أبيكس لخدمات صناديق الاستثمار- البحرين
سعر الوحدة	١٠ دولار أمريكي
الحد الأدنى للاكتتاب الأولي	١٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي
الاكتتاب والاسترداد	أسبوعي
مذكرة الاكتتاب / الاسترداد	قبل يومي عمل من موعد العملية
رسوم إدارة الاستثمار	٠,٢٥٪ من صافي قيمة الموجودات سنوياً
الرسوم الإدارية	٠,١٥٪ من صافي قيمة الموجودات سنوياً و تكون خاضعة للحد الأدنى
رسوم أمين الاستثمار	٠,٠٥٪ من صافي قيمة الموجودات سنوياً و تكون خاضعة للحد الأدنى