

Term Sheet

Objective	To seek long-term capital appreciation by investing primarily in financial sector equities listed in Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Egypt, Tunisia, Jordan, Morocco and Lebanon.
Structure	Open End Fund
Base Currency	US Dollars
Investment Manager	Securities & Investment Company BSC (c)
Custodian and Administrator	HSBC Middle East, "Bahrain Branch"
Registrar	KPMG, Bahrain
Redemption and Subscription	Monthly
Redemption and Subscription	Ten Business Days before the relevant dealing day
Subscription Fee	Upto 2% of the NAV
Management Fee	1.5% of NAV
Performance Fee	10% over and above the 10% hurdle rate, subject to high watermark
Minimum Subscription	US\$ 100,000
Custody Fee	Maximum of 0.30% per annum of the NAV, subject to a minimum
Administration Fee	Maximum of 0.25% per annum of the NAV, subject to a minimum

شروط و أحكام الاستثمار

<p>الهدف الأساسي للصندوق هو النمو الطويل الأجل في رأس المال من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأسهم والأوراق المالية للقطاع المالي في أسواق المال العربية في الكويت، عمان، قطر، البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، السعودية، مصر، تونس، الأردن، المغرب، ولبنان.</p>	<p>أهداف الصندوق</p>
<p>صندوق مفتوح</p>	<p>هيكل الصندوق</p>
<p>دولار أمريكي</p>	<p>عملة الصندوق</p>
<p>شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب (م)</p>	<p>مدير الاستثمار</p>
<p>بنك HSBC، الشرق الأوسط، فرع البحرين</p>	<p>الحافظ والإداري</p>
<p>KPMG البحرين</p>	<p>المسجل</p>
<p>شهرياً</p>	<p>الاكتتاب والاسترداد</p>
<p>١٠ أيام عمل قبل يوم التداول المطلوب</p>	<p>الاكتتاب والاسترداد</p>
<p>رسوم الاكتتاب قدرها ٢٪ من سعر صافي قيمة الأصول</p>	<p>رسوم الاكتتاب</p>
<p>الرسوم الإدارية قدرها ١,٥٪ من صافي قيمة الأصول</p>	<p>رسوم إدارة الاستثمار</p>
<p>رسوم الأداء قدره ١٠٪ من العائدات فوق وأكثر من إجمالي معدل الحاجز السنوي الواجب تحقيقه للعائدات بواقع ١٠٪ عن كل سنة مالية وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار تجاوز الأصول أعلى قيمة وصلت إليها</p>	<p>رسوم الأداء</p>
<p>١٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي</p>	<p>الحد الأدنى للاكتتاب</p>
<p>يحصل على ٠,٣٠٪ كحد أقصى للسنة من صافي قيمة الموجودات وتخضع للحد الأدنى</p>	<p>رسوم أمين الاستثمار</p>
<p>يحصل على ٠,٢٥٪ كحد أقصى للسنة من صافي قيمة الموجودات وتخضع للحد الأدنى</p>	<p>رسوم إدارية</p>