

SICO Gulf Equity Fund

Term Sheet

Objective	To seek long-term capital appreciation by investing primarily in equities listed in the United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, Bahrain and Oman
Structure	Open End Fund
Issuer	SICO Funds Company III BSC (c)
Investment Manager and Administrator	Securities and Investment Company BSC (c)
Minimum Initial Subscription	US\$100,000
Subscription and Redemption	Monthly
Subscription and Redemption	Ten business days, before the relevant Dealing Day
Subscription Fee	Upto 2% of the NAV
Management Fee	1.5% of the NAV
Performance Fee	10% over and above the 10% hurdle rate subject to high watermark
Administration Fee	Maximum of 0.25% of the NAV subject to a minimum
Custody Fee	Maximum of 0.3% of the NAV subject to a minimum
Registrar	KPMG, Bahrain
Custodian and Administrator	HSBC Middle East, Bahrain Branch
Auditors	PriceWaterhouseCoopers

شروط وأحكام الاستثمار

يسعى هذا الصندوق إلى زيادة رأس المال على المدى البعيد وذلك عن طريق الاستثمار بصفه أساسيه في الأسهم والأوراق المالية المدرجة في اسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي التالية:

دولة الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عمان.

صندوق مفتوح

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

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

١٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي

شهرياً

تقدم استمارة الطلب قبل عشرة أيام 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 ٢٠٪ 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.

الرسوم الإدارية تبلغ أقصاها عند ٢,٥٪ من صافي قيمة الأصول وتخضع لحد أدنى

رسوم الحفظ تبلغ أقصاها عند ٣,٠٪ من صافي قيمة الأصول وتخضع لحد أدنى

KPMG البحرين

بنك HSBC الشرق الأوسط (فرع البحرين)

PriceWaterhouseCoopers

سياسة وأهداف الاستثمار

هيكل الصندوق

المصدر

مدير الاستثمار والإداري

الحد الأدنى للاكتتاب الأولي

الاكتتاب والاسترداد

الاكتتاب والاسترداد

رسوم الاكتتاب

رسوم إدارة الصندوق

رسوم الأداء

رسوم إدارية

رسوم الحفظ

المسجل

الحافظ والإداري

المدققون