

# SICO Selected Securities Fund

## Term Sheet

<b>Objective</b>	To seek long-term capital appreciation as well as annual income in the form of dividends by investing in equity and debt securities listed or expected to be listed on the Bahrain Stock Exchange
<b>Structure</b>	Open end Fund
<b>Issuer</b>	SICO Funds Company BSC (c)
<b>Investment Manager</b>	Securities and Investment Company BSC (c)
<b>Fund Currency</b>	Bahrain Dinars
<b>Minimum Subscription</b>	1,000 units at the relevant Net Asset Value
<b>Subscription &amp; Redemption</b>	Monthly basis
<b>Subscription Deadline</b>	Five business days, before the relevant Dealing Day
<b>Redemption Deadline</b>	10 business days, before the relevant Dealing Day
<b>Subscription Fee</b>	Up to 3% of the NAV
<b>Management Fee</b>	1.0% of the NAV per annum
<b>Administration Fee</b>	Maximum of 0.20% per annum of the NAV, subject to a minimum
<b>Custody Fee</b>	Maximum of 0.30% per annum of the NAV, subject to a minimum
<b>Performance Fee</b>	20% over and above the 10% hurdle rate, subject to high watermark
<b>Registrar</b>	KPMG Bahrain
<b>Custodian and Administrator</b>	HSBC Middle East, Bahrain Branch
<b>Auditors</b>	PricewaterhouseCoopers

## شروط وأحكام الاستثمار

### سياسة وأهداف الاستثمار

يسعى هذا الصندوق إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل و الحصول على دخل سنوي منتظم من أرباح الأسهم بالاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية.

### هيكل الصندوق

صندوق مفتوح

### المصدر

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

### مدير الاستثمار

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

### عملة الصندوق

دينار بحريني

### الحد الأدنى للاكتتاب

١٠٠٠ وحدة تحتسب من صافي قيمة الموجودات

### الإسترداد والإكتتاب

شهرياً

### الاكتتاب

تقدم استمارة الطلب قبل خمسة أيام عمل قبل يوم التداول

### الاسترداد

يتم استقبال طلبات الاسترداد شهرياً على الأقل عشرة أيام عمل قبل يوم التداول

### رسوم الاكتتاب

رسوم الاكتتاب قدرها ٣٪ من سعر صافي قيمة الأصول

### رسوم الإدارة

رسم الإدارة ثابت قدره ٠.١٪ سنوياً من صافي قيمة الموجودات تحسب وتدفع سنوياً

### رسوم إدارية

رسوم الإدارة قدرها ٠.٢٪ كحد أقصى لسنة من صافي قيمة الموجودات ويخضع للحد الأدنى

### رسوم أمين الاستثمار

يحصل على ٣٠٪ كحد أقصى لسنة من صافي قيمة الموجودات ويخضع للحد الأدنى

### رسوم الأداء

رسوم الأداء قدرها 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.

### المسجل

KPMG البحرين

### الإداري والحافظ الأمين

بنك HSBC الشرق الأوسط (فرع البحرين)

### المدققون

PriceWaterhouseCoopers