

SICO Gulf Equity Fund

Term Sheet

Type	Equity Fund
Inception Date	March 2006
Structure	Open End Fund
Investment Objective	The primary objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will aim to achieve this investment objective by investing principally in equity securities listed on the stock markets of the GCC Countries excluding Saudi Arabia.
Regulator	Central Bank of Bahrain
Issuer	SICO Funds Company III BSC (c)
Investment Manager	Securities & Investment Company BSC (c)
Administrator and Custodian	HSBC Middle East, Bahrain
Registrar	APEX Fund Services, Bahrain
Auditor	KPMG, Bahrain
Financial Year End	31 December
Base Currency	USD
Minimum Subscription	USD 100,000
Subscription & Redemption Frequency	Weekly
Subscription & Redemption Deadline	Two business days, before the relevant Dealing Day
Management Fees	1.5% of the NAV
Performance Fees	10% over and above the 10% hurdle rate subject to high watermark
Benchmark	S&P GCC Ex-Saudi Index
Bloomberg Ticker	SICGULF BI Equity
ISIN	BH000A1CZ8S5

شروط وأحكام الاستثمار

نوع الصندوق

صندوق أسهم

تاريخ الطرح

مارس ٢٠٠٦

هيكل الصندوق

صندوق مفتوح

سياسة وأهداف الاستثمار

يسعى هذا الصندوق إلى تحقيق الزيادة في رأس المال على المدى البعيد وذلك عن طريق الاستثمار بصفة أساسية في الأسهم والأوراق المالية المدرجة على أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي بأستثناء السوق المالية السعودية.

الجهة التنظيمية

مصرف البحرين المركزي

المصدر

شركة سيكو للصناديق الاستثمارية (٣) ش.م.ب. (م)

مدير الاستثمار

شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب. (م)

الإداري والحافظ الأمين

بنك HSBC الشرق الأوسط (فرع البحرين)

المسجل

أيبكس لخدمات صناديق الاستثمار (فرع البحرين)

المدققون

كي بي ام جي، البحرين

نهاية السنة المالية للصندوق

٣١ ديسمبر

عملة الصندوق

الدولار الأمريكي

الحد الأدنى للاكتتاب الأولي

١٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي

الاكتتاب والاسترداد

أسبوعي

الموعد الأخير للاكتتاب والاستثمار

تقدم استمارة الطلب قبل يومين عمل من تاريخ المعاملة

رسوم إدارة الصندوق

رسوم إدارة الصندوق قدرها ٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول

رسوم الأداء

رسم 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.

المؤشر

S&P GCC Ex-Saudi Index

رمز بلومبرج

SICGULF BI Equity

الرقم السري التعريفي الدولي

BH000A1CZ8S5