

Khaleej Equity Fund

Term Sheet

Type	Equity Fund
Inception Date	March 2004
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.
Regulator	Central Bank of Bahrain
Issuer	SICO Funds Company 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 Composite Index
Bloomberg Ticker	KHALEQY BI Equity
ISIN	BH000A1CZ8WZ

شروط و أحكام الاستثمار

صندوق أسهم	نوع الصندوق
مارس ٢٠٠٤	تاريخ الطرح
صندوق مفتوح	هيكل الصندوق
يسعى هذا الصندوق إلى تحقيق الزيادة في رأس المال على المدى البعيد وذلك عن طريق الاستثمار في الشركات المدرجة على أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي .	سياسة و أهداف الاستثمار
مصرف البحرين المركزي	الجهة التنظيمية
شركة سيكو للصناديق الاستثمارية ش.م.ب. (م)	المصدر
شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب. (م)	مدير الاستثمار
بنك HSBC الشرق الأوسط (فرع البحرين)	الإداري والحافظ الأمين
أيكس لخدمات صناديق الاستثمار (فرع البحرين)	المسجل
كي بي ام جي ، البحرين	المدققون
٣١ ديسمبر	نهاية السنة المالية للصندوق
الدولار الأمريكي	عملة الصندوق
١٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	الحد الأدنى للاكتتاب الأولي
أسبوعي	الاكتتاب والاسترداد
تقدم استمارة الطلب قبل يومين عمل من تاريخ المعاملة	الموعد الأخير للاكتتاب والاستثمار
رسوم إدارة الصندوق قدرها ٠,٥ ٪ من صافي قيمة الأصول	رسوم إدارة الصندوق
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 .	رسوم الأداء
S&P GCC Composite Index	المؤشر
KHALEQY BI Equity	رمز بلومبرج
BH000A1CZ8WZ	الرقم السري التعريفي الدولي