

# SICO Kingdom Equity Fund

## Term Sheet

<b>Type</b>	Equity Fund
<b>Inception Date</b>	February 2011
<b>Structure</b>	Open End Fund
<b>Investment Objective</b>	The primary objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will aim to achieve this investment objective by investing in equity securities listed in Saudi Arabia.
<b>Regulator</b>	Central Bank of Bahrain
<b>Issuer</b>	SICO Funds Company IV BSC (c)
<b>Investment Manager</b>	Securities & Investment Company BSC (c)
<b>Administrator and Custodian</b>	HSBC Middle East, Bahrain
<b>Registrar</b>	APEX Fund Services, Bahrain
<b>Auditor</b>	KPMG, Bahrain
<b>Financial Year End</b>	31 December
<b>Base Currency</b>	USD
<b>Minimum Subscription</b>	USD 100,000
<b>Subscription &amp; Redemption Frequency</b>	Weekly
<b>Subscription &amp; Redemption Deadline</b>	Two business days, before the relevant Dealing Day
<b>Management Fees</b>	1.5% of the NAV
<b>Benchmark</b>	Tadawul Index
<b>Bloomberg Ticker</b>	SICOKEF BI Equity
<b>ISIN</b>	BH00016X01B0

## شروط وأحكام الاستثمار

نوع الصندوق	صندوق أسهم
تاريخ الطرح	فبراير ٢٠١١
هيكل الصندوق	صندوق مفتوح
سياسة وأهداف الاستثمار	يسعى هذا الصندوق إلى تحقيق الزيادة في رأس المال على المدى البعيد، وذلك من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.
الجهة التنظيمية	مصرف البحرين المركزي
المصدر	شركة سيكو للصناديق الاستثمارية (٤) ش.م.ب.
مدير الاستثمار	شركة الأوراق المالية والاستثمار
الإداري والحافظ الأمين	بنك HSBC الشرق الأوسط (فرع البحرين)
المسجل	أبيكس 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
المؤشر	المؤشر العام - السوق المالية السعودية
رمز بلومبرج	SICOKEF BI Equity
الرقم السري التعريفي الدولي	BH00016X01B0