

KTID التعريف بالصندوق وملخص النشرة الفرعي الثالث

اسم الصندوق	صندوق شيميرا الأساسي - شيميرا ستاندرد أند بورز الكويت شريعة المتداول CHIMERA UMBRELLA FUND – CHIMERA S&P Kuwait SHARIAH ETF
نوع الإدارة	شركة إدارة
اسم المؤسس	شيميرا كابيتال ذ م م
اسم شركة إدارة استثمارات الصندوق	شيميرا كابيتال ذ م م
رقم رخصة شركة الإدارة لدى الهيئة	301056
اسم الحافظ الأمين المحلي (الامارات العربية المتحدة)	بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود
اسم الحافظ الأمين العالمي	بنك أوف نيويورك ميلون , فرع لندن
اسم مقدم الخدمات الإدارية	شيميرا كابيتال ذ م م
أمين سجل الوحدات	السوق المالي • سوق أبوظبي للأوراق المالية : شيميرا ستاندرد أند بورز الكويت شريعة المتداول- الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع
المستشار القانوني	نورتون روز فولبرايت (الشرق الأوسط) إل إل بي
المستشار بالأمور التي تتعلق بالشريعة الإسلامية	دار الشريعة المحدودة
اللجنة الشرعية	لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة يعينهم المستشار بالأمور التي تتعلق بالشريعة الإسلامية لأغراض الحوكمة الشرعية.
مدقق الحسابات	ديلويت اند توش (الشرق الأوسط)
المفوضون المعتمدون / موفري السيولة	<ul style="list-style-type: none"> المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م الدولية للأوراق المالية ذ.م.م أرقام سيكيوريتيز ذ.م.م بي اتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.م الضمان للأوراق المالية (ش.ذ.م.م)
مقدم خدمة المؤشرات	ستاندرد أند بورز
أهداف الصندوق	تتبع المؤشر S&P Kuwait Shariah Liquid 35/20 Capped Index
عمر / مدة الصندوق	لا يوجد
السنة المالية للصندوق	تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من [يناير] وتنتهي في آخر [ديسمبر] من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى للصندوق والتي تبدأ منذ تاريخ السماح للصندوق بمزاولة نشاطه وحتى ٢٠٢٢/ ١٢/٣١
نوع الصندوق	من حيث: ١. طبيعة رأس المال: مفتوح ٢. طريقة الخارج: التداول من خلال سوق المال المدرج بها كل شريعة ○ اسم الصندوق الأساسي (Umbrella Fund) :
	صندوق شيميرا الأساسي CHIMERA UMBRELLA FUND

شيميرا كابيتال ذ.م.م - شركة ذات مسؤولية محدودة
المبنى الرئيسي، شركة رويال جروب، منتزه خليفة، الطابق الرابع، المكتب ٦١٥ ص.ب: ٣١٩٠، أبوظبي، أ.ع.م
تليفون: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦٦٨٠ - فاكس: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦٦٦٠

Chimera Capital LLC

Office 615, RG Procurement Building, Khalifa Park, P.O. Box: 3190, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 88 56 680 - Fax: +971 2 88 56 660

chimerainvestment.com

Chimera Capital LLC is duly licensed and regulated by the Securities and Commodities Authority.



<p>○ اسم الصندوق الفرعي (Sub-Fund) :</p> <p>شيميرا ستاندرد أند بورز الكويت شريعة المتداول</p> <p>CHIMERA S&P Kuwait Shariah ETF</p>	
<p>٣. توزيعات أرباح الصندوق:</p> <p><u>الشريعة (ب) : ذات عائد موزع (توزع ارباح دورية)</u></p> <p>والمزعم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت إسم :</p> <p>شيميرا ستاندرد أند بورز الكويت شريعة المتداول - الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع</p>	
<p>٤. التوافق مع الشريعة الإسلامية: متوافق</p>	
<p>٥. التبعية لمؤشر محدد: يتبع مؤشر S&P Kuwait Shariah Liquid 35/20 Capped Index تبعية تامة</p>	
<p>٦. أسواق توظيفات أموال الصندوق (أسواق الاستثمار): دولة الكويت</p>	
<p>٧. تشكيلة محفظة الاستثمار: أسهم Equity</p>	
<p>٨. دورية احتساب صافي قيمة الاصول للوحدة (NAV): يومي</p> <p>كما سيتم احتساب صافي قيمة الاصول للوحدة استرشادي لحظي أثناء جلسة التداول</p>	
<p>رأس مال الصندوق (القيمة الاسمية للوحدات)</p>	<p>الحد الأدنى: ١,٠٠٠,٠٠٠ وحدة / شهادة الحد الأقصى: لا يوجد</p>
<p>القيمة الاسمية للوحدة</p>	<p>3.67 درهم إماراتي (يرجى الاشارة إلى الملحق الأول من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل)</p>
<p>عملة الصندوق الفرعي</p>	<p>العملة الرئيسية للصندوق الفرعي: الدينار الكويتي</p>
<p>عملة تداول وحدات الصندوق الفرعي في السوق</p>	<p>الدراهم الإماراتي</p>
<p>شرائح وحدات الصندوق (إن وجدت شرائح مختلفة)</p>	<p>شيميرا ستاندرد أند بورز الكويت شريعة المتداول - الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع</p>
<p>المستثمر المؤهل للاكتتاب والشراء في الصندوق</p>	<p>مستثمري سوق أبوظبي للأوراق المالية</p>
<p>مدة الاكتتاب الأولية</p>	<p>يبدأ الإكتتاب بداية من يوم عمل ١٤ فبراير ٢٠٢٢ ويستمر حتى نهاية يوم عمل ٢١ فبراير ٢٠٢٢ أو ينتهي بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ الساعة ٣:٠٠ مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) في حال عدم تغطية الحد الأدنى من الإكتتاب بنهاية الفترة الأولى وإذا ما رأت شركة إدارة استثمارات الصندوق (شركة الإدارة) الإستمرار للفترة الثانية</p>
<p>بنك / بنوك تلقي الاكتتاب</p>	<p>يتم الاكتتاب عبر المفوضين المعتمدين</p>
<p>الحد الأدنى للاكتتاب</p>	<p>١,٠٠٠,٠٠٠ وحدة</p>

شيميرا كابيتال ذ.م.م - شركة ذات مسؤولية محدودة
المبنى الرئيسي، شركة رويال جروب، منتزه خليفة، الطابق الرابع، المكتب ٦١ ص.ب: ٣١٩٠، أبوظبي، أ.ع.م
تليفون: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦٦٨٠ - فاكس: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦٦٦٠

Chimera Capital LLC

Office 615, RG Procurement Building, Khalifa Park, P.O. Box: 3190, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 88 56 680 - Fax: +971 2 88 56 660

chimerainvestment.com

Chimera Capital LLC is duly licensed and regulated by the Securities and Commodities Authority.





CHIMERA

مضاعفات الزيادة في الاكتتاب عن الحد الأدنى	١,٠٠٠,٠٠٠ وحدة
الحد الأقصى للاكتتاب (إن وجد)	لا يوجد
الاسترداد (إن وجد) ودوريته وآليته	يومي فقط للمفوضين المعتمدين أما للمستثمرين العاديين فيكون التعامل بالشراء والبيع بالأسواق المالية المعنية بكل شريحة
الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولي	يومي بالسوق المالي المعني بكل شريحة
سعر اكتتاب / استرداد بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولي للمفوضين المعتمدين فقط وليس للمستثمرين العاديين	هو سعر الوحدة الذي يحتسبه مقدم الخدمات الادارية في يوم التداول المعنى مضافاً إليه / مخصوماً منه مصروفات الاكتتاب والمحددة بواقع ٥,٧٧٥ دولار امريكي او ما يعادلها بالدرهم الاماراتي لوحدة التكوين ، كما سيقوم الصندوق الفرعي أيضا بتحميل وتحصيل رسوم من المفوضين المعتمدين بحد أقصى ٥٪ من صافي قيمة الأصول و سوف تكون هذه الرسوم مستحقة عند الاكتتاب/ الاسترداد نقدا.
سعر الوحدة واحتساب سعر الوحدة	<ul style="list-style-type: none"> سيتم تحديد صافي قيمة أصول الوحدات بواسطة مقدم الخدمات الإدارية. وتحتسب باستقطاع كافة الالتزامات المستحقة على الصندوق الفرعي من إجمالي قيمة أصول الصندوق الفرعي. وستكون صافي قيمة أصول الصندوق الفرعي والوحدات مقومة بعملية الصندوق الفرعي وفي حال وجود أي بنود مقومة بعملات أخرى، سيتم تحويلها إلى عملة الصندوق الفرعي بناء على معدلات الصرف السارية وقت التقييم ووفق ما يحدده مقدم الخدمات الإدارية ثم يتم احتساب سعر الوحدة بالتحويل إلى القيمة المعادلة بالدرهم الإماراتي والتي ستكون هي عملة تداول وحدات الصندوق الفرعي في السوق. وفي تاريخ إغلاق الاكتتاب الأولي، سيتم إصدار كل وحدة بسعر تقريبي أولي قدره 3.67 درهم امراتي (القيمة الاسمية للوحدة، يرجى الاطلاع إلى الملحق الأول من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل)، فيما بعد سيتم احتساب سعر الوحدة بواسطة مقدم الخدمات الإدارية بشكل يومي ويتضمن صافي قيمة أصول الصندوق الفرعي بأي توزيعات أو دخل أو أرباح محققة للصندوق الفرعي ضمن أصول الصندوق الفرعي ، كما يستقطع منه أية مصروفات أو أتعاب مستحقة بصرف النظر عن تمام الدفع، مع إضافة أو خصم أية بنود أخرى وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
التقارير التي تتاح إلى مالكي الوحدات	<ul style="list-style-type: none"> تقارير مالية نصف سنوية مراجعة من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء الفترة النصف سنوية. تقرير مالي سنوي مدقق من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للصندوق. تقرير دوري سنوي، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية لصندوق الاستثمار، يتضمن كافة أعمال الصندوق، ونشاطه واستثماراته، وأي تطورات جوهرية، والمخاطر المتعلقة بأدائه، وإجراءات الرقابة الداخلية للصندوق. وثيقة معلومات للصندوق بصفة شهرية. يجوز أن تقوم شركة الادارة للصندوق بتقديم تقارير إضافية للمستثمرين من حين لآخر.
حقوق مالكي الوحدات	: لا يمنح شراء وحدات في الصندوق مالك الوحدة الحقوق الممنوحة لمالكي الأسهم بالشركات التجارية، كما لا يمنح أي حقوق ملكية أو حقوق تصويت أو حقوق تحكم أو أي حقوق أخرى في الأصول الأساسية، باستثناء ما ورد في النشرة.

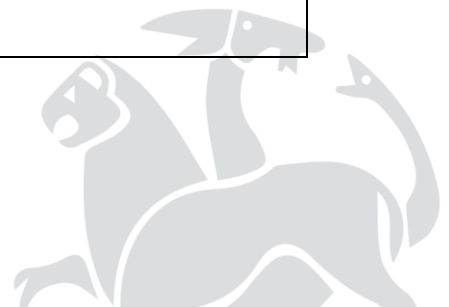
شيميرا كابيتال ذ.م.م - شركة ذات مسؤولية محدودة
المبنى الرئيسي، شركة رويال جروب، منتزه خليفة، الطابق الرابع، المكتب ٦١٥ ص.ب: ٣١٩٠، أبوظبي، أ.ع.م
تليفون: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦٦٨٠ - فاكس: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦٦٦٠

Chimera Capital LLC

Office 615, RG Procurement Building, Khalifa Park, P.O. Box: 3190, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 88 56 680 - Fax: +971 2 88 56 660

chimerainvestment.com

Chimera Capital LLC is duly licensed and regulated by the Securities and Commodities Authority.





CHIMERA

		المصروفات والأتعاب
المستثمرين العاديين من غير المفوضين المعتمدين : لا يوجد	:	مصروفات الاكتتاب (إن وجدت)
المستثمرين العاديين من غير المفوضين المعتمدين : لا يوجد	:	مصروفات الاسترداد (إن وجدت)
لا يوجد	:	مصروفات تأسيس الصندوق (إن وجدت)
الأتعاب الثابتة: 1 % سنوياً و تخصم يومياً من سعر الوحدة.	:	أتعاب مدير الاستثمار (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم 63-64)
لا يوجد (سيتمحملها مدير الإستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق)	:	أتعاب الحافظ الأمين (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحات رقم 66-67)
لا يوجد (سيتمحملها مدير الإستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق)	:	أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم 67)
لا يوجد	:	أتعاب أمين سجل وحدات الصندوق
لا يوجد	:	أتعاب كل مقدم خدمة آخر للصندوق إن وجدت حسب طبيعته
المبنى الرئيسي ، شركة رويال جروب ، منتزه خليفة ، الطابق الرابع ، مكتب رقم ٦١٥ ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة كيفية المراسلة: عبر الموقع الإلكتروني www.chimerainvestment.com تاريخ الترخيص ٢٠٢٠ / ٢ / ١٩	:	مقر الصندوق وكيفية المراسلة
	:	تاريخ الترخيص الصادر للصندوق الأساسي من الهيئة
لا يوجد	:	أعضاء مجلس إدارة الصندوق (إن وجد)
لا يوجد	:	كيفية تشكيل مجلس الإدارة
تتم عملية التنظيم الداخلي لحكومة الصندوق عن طريق شركة شيميرا كابيتال ذ.م.م	:	التنظيم الداخلي لحكومة الصندوق
الأحد الى الخميس	:	يوم العمل
الاثنين الى الخميس عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والكويت و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي	:	يوم الإصدار
الاثنين الى الخميس عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والكويت و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي	:	يوم الاسترداد
الاثنين الى الخميس عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والكويت و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي	:	يوم التقييم
الأحد الى الخميس	:	يوم التداول
لا يوجد	:	النشاطات التي سيتم تعهدها للغير (إن وجدت).
Passive investment	:	السياسة الاستثمارية للصندوق
لا يوجد	:	بيان ما إذا كانت تقتصر استثمارات الصندوق في صناديق أخرى.
تتمثل أرباح الصندوق الفرعي فيما قد يحققه من أرباح ناتجة عن نشاطه. تم توضيح المخاطر التي يتعرض لها الصندوق الفرعي بالمزيد من التفصيل بالنشرة الاكتتاب (ص 52 - 47)	:	بيان الأرباح والمخاطر التي يتعرض لها الصندوق
	:	آلية الحصول على أي معلومات متعلقة بالصندوق
	:	www.Chimerainvestment.com

شيميرا كابيتال ذ.م.م - شركة ذات مسؤولية محدودة
المبنى الرئيسي، شركة رويال جروب، منتزه خليفة، الطابق الرابع، المكتب ٦١٥ ص.ب: ٣١٩٠، أبوظبي، أ.ع.م
تليفون: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦٦٨٠ - فاكس: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦٦٦٠

Chimera Capital LLC

Office 615, RG Procurement Building, Khalifa Park, P.O. Box: 3190, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 88 56 680 - Fax: +971 2 88 56 660

chimerainvestment.com

Chimera Capital LLC is duly licensed and regulated by the Securities and Commodities Authority.





CHIMERA

بيان جهات التواصل المعنية بتقديم المعلومات المتعلقة بصندوق الاستثمار.	: الاسم شيميرا كابيتال ذ. م. م الشكل القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة العنوان المبنى الرئيسي ، شركة رويال جروب ، منتزه خليفة ، الطابق الرابع ، مكتب رقم ٦١٥ ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
---	---

سيتم - من خلال شركة الإدارة أو من تفوضه - توفير ملخص مستند الطرح لمالكي الوحدات بشكل الكتروني أو مطبوع، وبصورة مستمرة أو عند الطلب ودون أي مقابل، مع تحديثه بشكل مستمر على أن يتضمن الأداء التاريخي للصندوق الفرعي.

شيميرا كابيتال ذ.م.م- شركة ذات مسؤولية محدودة
المبنى الرئيسي، شركة رويال جروب، منتزه خليفة، الطابق الرابع، المكتب ٦١٥ ص.ب: ٣١٩٠، أبوظبي، أ.ع.م
تليفون: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦٦٨٠ - فاكس: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦٦٦٠

Chimera Capital LLC

Office 615, RG Procurement Building, Khalifa Park, P.O. Box: 3190, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 88 56 680 - Fax: +971 2 88 56 660

chimerainvestment.com

Chimera Capital LLC is duly licensed and regulated by the Securities and Commodities Authority.

