

الاسم الصندوق	صندوق شيميرا الأساسي - شيميرا ستاندرد آند بورز الكويت شريعة المتداول
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 (الإمارات العربية المتحدة)	بنك اتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود
اسم الحافظ الأمين العالمي	بنك اوف نيويورك ميلون ، فرع لندن
اسم مقدم الخدمات الإدارية	شيميرا كابيتال ذ م م
أمين سجل الوحدات	السوق المالي
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	ديليويت آند توش (الشرق الأوسط)
المفوضون المعتمدون / موفرى 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 ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ • الصمام للأوراق المالية (ش.ذ.م.م)
مقدم خدمة المؤشرات	ستاندرد آند بورز
أهداف الصندوق	تنبع 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 ٢٠٢٢/١٢/٢١
نوع الصندوق	من حيث:
	<ol style="list-style-type: none"> ١. طبيعة رأس المال: مفتوح ٢. طريقة التخارج: التداول من خلال سوق المال المدرج بها كل شريحة
	○ اسم الصندوق الأساسي (Umbrella Fund) :
	صندوق شيميرا الأساسي CHIMERA UMBRELLA FUND

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

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.



◦ اسم الصندوق الفرعى (Sub-Fund) :	شيميرا ستاندرد أند بورز الكويت شريعة المتداول
	CHIMERA S&P Kuwait Shariah ETF
◦ توزيعات أرباح الصندوق:	<p>الشريحة (ب) : ذات عائد موزع (توزيع ارباح دورية)</p> <p>والمزمع إدراجهما في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت إسم :</p> <p>شيميرا ستاندرد أند بورز الكويت شريعة المتداول - الشريحة (ب) - ذات العائد الموزع</p>
◦ التوافق مع الشريعة الإسلامية: متوافق	
◦ التبعية لمؤشر محدث: يتبع مؤشر S&P Kuwait Shariah Liquid 35/20 Capped Index تبعية تامة	
◦ أسواق توطيفات أموال الصندوق (اسواق الاستثمار): دولة الكويت	
◦ تشكيلة محفظة الاستثمار: أسهم Equity	
◦ دورية احتساب صافي قيمة الاصول للوحدة (NAV): يومي	
كما سيتم إحتساب صافي قيمة الاصول للوحدة استرشادي لحظي إثناء جلسة التداول	
الحد الأدنى: ١,٠٠٠,٠٠٠ وحدة / شهادة الحد الأقصى: لا يوجد	رأس مال الصندوق (القيمة الاسمية للوحدات)
٣.٦٧ درهم اماراتي (يرجى الاشارة إلى الملحق الأول من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل)	القيمة الاسمية للوحدة
العملة الرئيسية للصندوق الفرعى: الدينار الكويتي	عملة الصندوق الفرعى
الدرهم الإماراتي	عملة تداول وحدات الصندوق الفرعى في السوق
شيميرا ستاندرد أند بورز الكويت شريعة المتداول - الشريحة (ب) - ذات العائد الموزع	شرائح وحدات الصندوق (إن وجدت شرائح مختلفة)
مستثمرى سوق ابوظبي للأوراق المالية	المستثمر المؤهل للاكتتاب والشراء في الصندوق
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 ادارة استثمارات الصندوق (شركة الادارة) الإستمرار للفترة الثانية	مدة الاكتتاب الأولية
يتم الإكتتاب عبر المفوضين المعتمدين	بنك / بنوك تلقي الإكتتاب
١,٠٠٠,٠٠٠ وحدة	الحد الأدنى للاكتتاب

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

Chimera Capital LLC

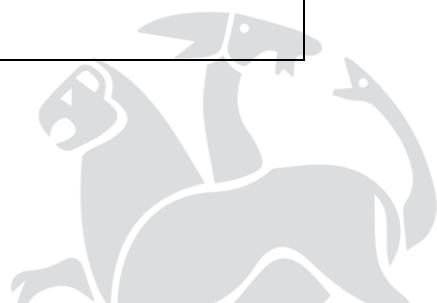
Office 615, RG Procurement Building, Khalifa Park, P.O. Box: 3190, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 88 56 680 - Fax: +971 2 88 56 660

chimerainvestment.com

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



الحد الأدنى للاكتتاب	الحد الأقصى للاكتتاب (إن وجد)	مضاعفات الزيادة في الاكتتاب عن الحد الأدنى
لا يوجد		
يومي وفقط للمفوضين المعتمدين أما للمستثمرين العاديين فيكون التعامل بالشراء والبيع بالأسواق المالية المعنية بكل شريحة يومي بالسوق المالي المعنى بكل شريحة	الاسترداد (إن وجد) ودورته وأليته	الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولى
هو سعر الوحدة الذي يحتسبه مقدم الخدمات الإدارية في يوم التداول المعنى مضافاً إليه / مخصوصاً منه مصروفات الاكتتاب والمحددة بواقع ٥,٧٧٥ دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدرهم الاماراتي لوحدة التكوبين، كما سيقوم الصندوق الفرعي أيضاً بتحميم وتحصيل رسوم من المفوضين المعتمدين بحد أقصى ٥٪ من صافي قيمة الأصول و سوف تكون هذه الرسوم مستحقة عند الاكتتاب/ الاسترداد نقداً.	سعر اكتتاب / استرداد بعد انتهاء فترة الاكتتاب الاولى للمفوضين المعتمدين فقط وليس للمستثمرين العاديين	
<ul style="list-style-type: none"> سيتم تحديد صافي قيمة أصول الوحدات بواسطة مقدم الخدمات الإدارية، وتحسب باستقطاع كافة الالتزامات المستحقة على الصندوق الفرعي من إجمالي قيمة أصول الصندوق الفرعي. وستكون صافي قيمة أصول الصندوق الفرعي والوحدات مقومة بعملة 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 إحتساب سعر الوحدة بالتحويل إلى القيمة المعادلة بالدرهم الإماراتي والتي ستكون هي عملية تداول وحدات الصندوق الفرعي في السوق. وفي تاريخ إغلاق الاكتتاب الاولى، سيتم إصدار كل وحدة بسعر تقريري أولي قدره ٣.٦٧ درهم اماراتي (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 أي مصروفات أو أتعاب مستحقة بصرف النظر عن تمام الدفع، مع إضافة أو خصم أية بنود أخرى وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. 	سعر الوحدة واحتساب سعر الوحدة	
<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، وأى تطورات جوهرية، والمخاطر المتعلقة بآدائه، وإجراءات الرقابة الداخلية للصندوق. وثيقة معلومات للصندوق بصفة شهرية. يجوز أن تقوم شركة الادارة للصندوق بتقديم تقارير إضافية للمستثمرين من حين لآخر. 	التقارير التي تناح إلى مالكي الوحدات	
لا يمنح شراء وحدات في الصندوق مالك الوحدة الحقوق الممنوحة لمالك 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.	:	حقوق مالكي الوحدات



المصروفات والاتّعاب	
مصاروفات الاكتتاب (إن وجدت)	: للمستثمرين العاديين من غير المفوضين المعتمدين : لا يوجد
مصاروفات الاسترداد (إن وجدت)	: للمستثمرين العاديين من غير المفوضين المعتمدين : لا يوجد
مصاروفات تأسيس الصندوق (إن وجدت)	: لا يوجد
أتعاب مدير الاستثمار (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفة رقم 63-64)	: الاتّعاب الثابتة: 1 % سنويًا و تخصم يوميا من سعر الوحدة.
أتعاب الحافظ الأمين (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحات رقم 66-67)	: لا يوجد (سيتحملها مدير الاستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق)
أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفة رقم 67)	: لا يوجد (سيتحملها مدير الاستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق)
أتعاب أمين سجل وحدات الصندوق	: لا يوجد
أتعاب كل مقدم خدمة آخر للصندوق إن وجدت حسب طبيعته	: لا يوجد
مقر الصندوق وكيفية المراسلة	: المبني الرئيسي ، شركة رویال جروب ، منتزه خليفة ، الطابق الرابع ، مكتب رقم ٦١٥ ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة كيفية المراسلة: عبر الموقع الإلكتروني www.chimerainvestment.com
تاريخ الترخيص الصادر للصندوق	: تاريخ الترخيص ١٩ / ٢ / ٢٠٢٠
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
يوم العمل	: الأحد إلى الخميس
يوم الإصدار	: الاثنين إلى الخميس عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والعطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم الاسترداد	: الاثنين إلى الخميس عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والعطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم التقييم	: الاثنين إلى الخميس عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والعطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم التداول	: الأحد إلى الخميس
النشاطات التي سيتم تعهيدها للغير (إن وجدت).	: لا يوجد
السياسة الاستثمارية للصندوق	: Passive investment
بيان ما إذا كانت تقتصر استثمارات الصندوق في صناديق أخرى.	: لا يوجد
بيان الارباح والمخاطر التي يتعرض لها الصندوق لها الصندوق	: تتمثل أرباح الصندوق الفرعي فيما قد يتحقق من أرباح ناتجة عن نشاطه. تم توضيح المخاطر التي يتعرض لها الصندوق الفرعي بالمزيد من التفصيل بالنشرة الاكتتاب (ص 52 - 47)
آلية الحصول على أي معلومات متعلقة بالصندوق	: www.Chimerainvestment.com

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

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.



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

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

شيميرا كابيتال ذ.م.م شركة ذات مسؤولية محدودة
 المبنى الرئيسي، شركة رویال جروب، منتزه خليفة، الطابق الرابع، المكتب ٦١٥ ص.ب: ٣١٩٠، أبوظبي، أ.ع.م
 تليفون: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦٦٨٠ - فاكس: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦٦٠

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.

