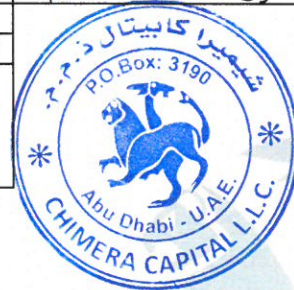




# CHIMERA

## كييد التعريف بالصدوق وملخص النشرة الفرعي الخامس

اسم الصندوق	صندوق شيميرا الأساسي - شيميرا ستاندرد أند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو المتداول CHIMERA UMBRELLA FUND – CHIMERA S&P US SHARIAH GROWTH 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 اند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم لنمو- الشريعة (أ) - تراكمية العائد
المستشار القانوني	نورتون روز فولبرايت (الشرق الأوسط) إل إل بي
المستشار بالأمور التي تتعلق بالشريعة الاسلامية	دار الشريعة المحدودة
لجنة الرقابة الشرعية	لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة لأغراض الحوكمة الشرعية.
مدقق الحسابات	ديلويت اند توش (الشرق الأوسط)
المفوضون المعتمدون / موفري السيولة	• 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 • الضمان للأوراق المالية (ش.ذ.م.م)
مقدم خدمة المؤشرات	ستاندرد أند بورز
أهداف الصندوق	تتبع المؤشر S&P 500 US Shariah Top 30 35/20 Capped Index
عمر / مدة الصندوق	لا يوجد
السنة المالية للصندوق	بدأت السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى للصندوق والتي تبدأ من تاريخ ترخيص الصندوق حتى 2022/12/31
نوع الصندوق	من حيث: 1. طبيعة رأس المال: مفتوح 2. طريقة التخارج: التداول من خلال سوق المال المدرج بها كل شريعة ○ اسم الصندوق الأساسي (Umbrella Fund) :
	صندوق شيميرا الأساسي



شيميرا كابيتال ذ.م.م  
مكتب ٦١٥، مبنى أر جي بروكيورمنت، منتزه خليفة، ص.ب ٣١٩٠، أبو ظبي، أ.ع.م  
تليفون: +٩٧١٢٨٨٦٥٦٨٠ - فاكس: +٩٧١٢٨٨٥٦٦٦٠

شيميرا كابيتال ذ.م.م هي شركة مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع

### 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](http://chimerainvestment.com)

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



# CHIMERA

CHIMERA UMBRELLA FUND	
○ اسم الصندوق الفرعي ( Sub-Fund ) :	
شيميرا ستاندرد أند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو المتداول CHIMERA S&P US SHARIAH GROWTH ETF	
٣. توزيعات أرباح الصندوق: الشريعة (أ) : ذات عائد متراكم	
والمزعم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت إسم : <b>شيميرا ستاندرد أند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو المتداول - الشريعة (أ) - ذات تراكمية العائد</b> Chimera S&P US Shariah Growth ETF - Share class A - Accumulating	
٤. التوافق مع الشريعة الإسلامية: متوافق	
٥. التبعية لمؤشر محدد: يتبع مؤشر S&P 500 US Shariah Top 30 [35/20 Capped Index] تبعية تامة	
٦. أسواق توظيفات أموال الصندوق (أسواق الاستثمار): الولايات الأمريكية المتحدة	
٧. تشكيلة محفظة الاستثمار: أسهم Equity	
٨. دورية احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة (NAV): يوميا كما سيتم احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة استرشادي لحظي أثناء جلسة التداول	
رأس مال الصندوق (القيمة الاسمية للوحدات)	الحد الأدنى: ٢٥٠,٠٠٠ وحدة / شهادة الحد الأقصى: لا يوجد
القيمة الاسمية للوحدة	3.67 درهم اماراتي (يرجى الاشارة إلى الملحق الأول من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل)
عملة الصندوق الفرعي	العملة الرئيسية للصندوق الفرعي: الدولار الأمريكي
عملة تداول وحدات الصندوق الفرعي في السوق	الدرهم الإماراتي
شرائح وحدات الصندوق (إن وجدت شرائح مختلفة)	شيميرا ستاندرد أند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو المتداول - الشريعة (أ) - تراكمية العائد Chimera S&P US Shariah Growth ETF - Share class A - Accumulating
المستثمر المؤهل للاكتتاب والشراء في الصندوق	مستثمري سوق ابوظبي للأوراق المالية
مدة الاكتتاب الأولية	يبدأ الإكتتاب بداية من يوم عمل ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ويستمر حتى نهاية يوم عمل ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ أو ينتهي بتاريخ ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ الساعة ٧ مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) في حال عدم تغطية الحد الأدنى من الإكتتاب بنهاية الفترة الأولى وإذا ما رأَت شركة إدارة استثمارات الصندوق (شركة الإدارة) الإستمرار للفترة الثانية يتم الاكتتاب عبر المفوضين المعتمدين
بنك / بنوك تلقي الاكتتاب	

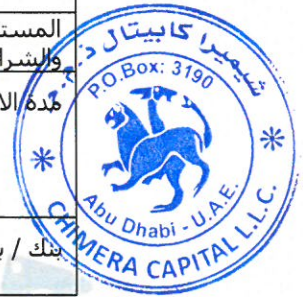
شيميرا كابيتال ذ.م.م  
مكتب ٦١٥، مبنى آر جي بروكيورمنت، منتزه خليفة، ص.ب ٣١٩٠، أبو ظبي، أ.ع.م  
تليفون: +٩٧١٢٨٨٦٥٦٨٠ - فاكس: +٩٧١٢٨٨٥٦٦٦٠

شيميرا كابيتال ذ.م.م هي شركة مرخصة و منظمة من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع

**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

٢٥٠,٠٠٠	الحد الأدنى للاكتتاب
٢٥٠,٠٠٠	مضاعفات الزيادة في الاكتتاب عن الحد الأدنى
لا يوجد	الحد الأقصى للاكتتاب (إن وجد)
يومية فقط للمفوضين المعتمدين أما للمستثمرين العاديين فيكون التعامل بالشراء والبيع بالأسواق المالية المعنية بكل شريحة	الاسترداد (إن وجد) ودوريته وأليته
يومية بالسوق المالي المعني بكل شريحة	الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الاولى
هو سعر الوحدة الذي يحتسبه مقدم الخدمات الادارية في يوم التداول المعنى مضافاً إليه / مخصوماً منه مصروفات الاكتتاب والمحددة بواقع 750 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 اكتتاب / استرداد بعد انتهاء فترة الاكتتاب الاولى للمفوضين المعتمدين فقط وليس للمستثمرين العاديين
<ul style="list-style-type: none"><li>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 بعملة الصندوق الفرعي وفي حال وجود أي بنود مقومة بعملة 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.</li><li>وفي تاريخ إغلاق الاكتتاب الاول، 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.</li></ul>	سعر الوحدة واحتساب سعر الوحدة
<ul style="list-style-type: none"><li>تقارير مالية نصف سنوية مراجعة من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، خلال مدة لا تتجاوز ( ٣٠ ) يوماً من تاريخ انتهاء الفترة النصف سنوية.</li><li>تقرير مالي سنوي مدقق من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للصندوق.</li><li>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.</li><li>وثيقة معلومات للصندوق بصفة شهرية.</li><li>يجوز أن تقوم شركة الإدارة للصندوق بتقديم تقارير إضافية للمستثمرين من حين لآخر.</li></ul>	التقارير التي تتاح إلى مالكي الوحدات



شيميرا كابيتال ذ.م.م

مكتب ٦١٥، مبنى أر جي بروكيورمنت، منتزه خليفة، ص.ب ٣١٩٠، أبو ظبي، أ.ع.م  
تليفون: +٩٧١٢٨٨٦٥٦٨٠ - فاكس: +٩٧١٢٨٨٥٦٦٦٠

شيميرا كابيتال ذ.م.م هي شركة مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع

**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

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.
المصروفات والأتعاب	
مصروفات الاكتتاب (إن وجدت)	: للمستثمرين العاديين من غير المفوضين المعتمدين : لا يوجد
مصروفات الاسترداد (إن وجدت)	: للمستثمرين العاديين من غير المفوضين المعتمدين : لا يوجد
مصروفات تأسيس الصندوق (إن وجدت)	: لا يوجد
أتعاب مدير الاستثمار (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم [***])	: الأتعاب الثابتة: 1 % سنوياً و تخصم يومياً من سعر الوحدة.
أتعاب الحافظ الأمين (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحات رقم [***])	: لا يوجد (سيتحملها مدير الإستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق)
أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم [***])	: لا يوجد (سيتحملها مدير الإستثمار 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	: المبنى الرئيسي ، شركة رويال جروب ، منتزه خليفة ، الطابق الرابع ، مكتب رقم ٦١٥ ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة كيفية المراسلة: عبر الموقع الإلكتروني www.chimerainvestment.com
أعضاء مجلس إدارة الصندوق (إن وجد)	: لا يوجد
كيفية تشكيل مجلس الإدارة	: لا يوجد
التنظيم الداخلي لحوكمة الصندوق	: تتم عملية التنظيم الداخلي لحوكمة الصندوق عن طريق شركة شيميرا كابيتال ذ.م.م
يوم العمل	: الاثنين الى الجمعة
يوم الإصدار	: الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم الاسترداد	: الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم التقييم	: الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم التداول	: الاثنين الى الجمعة
النشاطات التي سيتم تعهدها للغير (إن وجدت).	: لا يوجد
السياسة الاستثمارية للصندوق	: Passive investment
بيان ما إذا كانت تقتصر استثمارات الصندوق في صناديق أخرى.	: لا يوجد
بيان الأرباح والمخاطر التي يتعرض لها الصندوق	: 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 [٨٧-٩٦] )

شيميرا كابيتال ذ.م.م  
مكتب ٦١٥، مبنى أر جي بروكيورمنت، منتزه خليفة، ص ب ٣١٩٠، أبو ظبي، أ. ع.  
تليفون: +٩٧١٢٨٨٦٥٦٨٠ - فاكس: +٩٧١٢٨٨٥٦٦٦٠

شيميرا كابيتال ذ.م.م هي شركة مرخصة و منظمة من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع

**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.

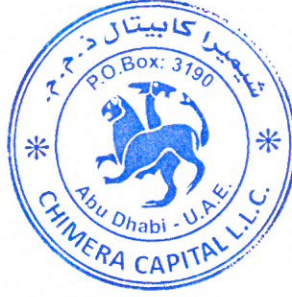




# CHIMERA

<a href="http://www.Chimerainvestment.com">www.Chimerainvestment.com</a>	:	آلية الحصول على أي معلومات متعلقة بالصدوق
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	:	بيان جهات التواصل المعنية بتقديم المعلومات المتعلقة بصدوق الاستثمار.

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 للصدوق الفرعي.



شيميرا كابيتال ذ.م.م  
مكتب ٦١٥، مبنى أر جي بروكيورمنت، منتزه خليفة، ص ب ٣١٩٠، أبو ظبي، أ.ع.م  
تليفون: +٩٧١٢٨٨٦٥٦٨٠ - فاكس: +٩٧١٢٨٨٥٦٦٦٠

شيميرا كابيتال ذ.م.م هي شركة مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع

**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](http://chimerainvestment.com)

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

