



CHIMERA

كييد التعريف بالصندوق وملخص النشرة الفرعي الرابع

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم الصندوق | صندوق شيميرا الأساسي - شيميرا ستاندرد أند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم القِيمة المتداول CHIMERA UMBRELLA FUND – CHIMERA S&P US SHARIAH VALUE 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 إنتش 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 الولايات المتحدة شريعة للأسهم القِيمة المتداول- الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع |
| المستشار القانوني | نورتون روز فولبرايت (الشرق الأوسط) إل إل بي |
| مدقق الحسابات | ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) |
| المستشار بالأمور التي تتعلق بالشريعة الإسلامية | دار الشريعة المحدودة |
| لجنة الرقابة الشرعية | لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة لأغراض الحوكمة الشرعية. |
| المفوضون المعتمدون / موفري السيولة | <ul style="list-style-type: none">المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.مالدولية للأوراق المالية ذ.م.مأرقام سيكيوريتيز ذ.م.مبي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خالضمان للأوراق المالية (ش.ذ.م.م) |
| مقدم خدمة المؤشرات | ستاندرد أند بورز |
| أهداف الصندوق | تتبع المؤشر S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah Top 30 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 منذ تاريخ ترخيص الصندوق وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ |
| نوع الصندوق | من حيث: ١. طبيعة رأس المال: مفتوح ٢. طريقة التخارج: التداول من خلال سوق المال المدرج بها كل شريعة |

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

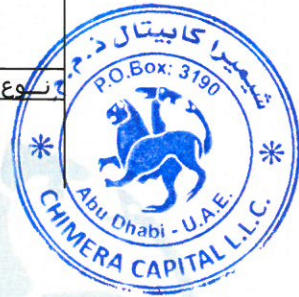
Chimera Capital LLC

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ اسم الصندوق الاساسي (Umbrella Fund) : | |
| صندوق شيميرا الأساسي CHIMERA UMBRELLA FUND | |
| ○ اسم الصندوق الفرعي (Sub-Fund) : | |
| شيميرا ستاندرد أند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم القِيمة المتداول CHIMERA S&P US SHARIAH VALUE ETF | |
| ٣. توزيعات أرباح الصندوق: الشريعة (ب) : ذات عائد موزع (توزع ارباح دورية) | |
| والمزعم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت إسم : شيميرا ستاندرد اند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم القِيمة المتداول - الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع Chimera Umbrella Fund - Chimera S&P US Shariah Value ETF - Share class B - Income | |
| ٤. التوافق مع الشريعة الاسلامية: متوافق | |
| ٥. التبعية لمؤشر محدد: يتبع مؤشر S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah Top 30 35/20 Capped Index تبعية تامة | |
| ٦. أسواق توظيفات أموال الصندوق (اسواق الاستثمار): دولة الولايات الأمريكية المتحدة | |
| ٧. تشكيلة محفظة الاستثمار: أسهم Equity | |
| ٨. دورية احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة (NAV): يومي | |
| 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 الامريكى |
| عملة تداول وحدات الصندوق الفرعي في السوق | الدراهم الإماراتي |
| شرائح وحدات الصندوق (إن وجدت شرائح مختلفة) | شيميرا ستاندرد أند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم القِيمة المتداول - الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع Chimera Umbrella Fund - Chimera S&P US Shariah Value ETF - Share class B - Income |
| 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 |



شيميرا كابيتال ذ.م.م

مكتب ٦١٥، مبنى آر جي بروكيورمنت، منتزه خليفة، ص.ب ٣١٩٠، أبو ظبي، أ.ع.م
تليفون: +97128856660 - فاكس: +97128856660

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

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الحد الأدنى من الإكتتاب بنهاية الفترة الأولى وإذا ما رأت شركة إدارة استثمارات الصندوق (شركة الإدارة) الإستمرار للفترة الثانية | | |
| يتم الاكتتاب عبر المفوضين المعتمدين | بنك / بنوك تلقي الاكتتاب | |
| ٢٥٠,٠٠٠ | الحد الأدنى للاكتتاب | |
| ٢٥٠,٠٠٠ | مضاعفات الزيادة في الاكتتاب عن الحد الأدنى | |
| لا يوجد | الحد الأقصى للاكتتاب (إن وجد) | |
| بوميا فقط للمفوضين المعتمدين أما للمستثمرين العاديين فيكون التعامل بالشراء والبيع بالأسواق المالية المعنية | الاسترداد (إن وجد) ودورته | |
| يومي بالسوق المالي المعني | الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولى | |
| هو سعر الوحدة الذي يحتسبه مقدم الخدمات الادارية في يوم التداول المعنى مضافاً إليه / مخصوماً منه مصروفات الاكتتاب والمحددة بواقع ٧٥٠ 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 نقداً. | سعر اکتتاب / 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، 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 الاولي، 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. | 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 (٢٠) 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 | 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

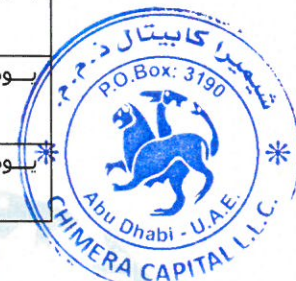
Chimera Capital LLC is duly licensed and regulated by the Securities and Commodities Authority.





CHIMERA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| الصدوق، ونشاطه واستثماراته، وأي تطورات جوهرية، والمخاطر المتعلقة بأدائه، وإجراءات الرقابة الداخلية للصدوق. • وثيقة معلومات للصدوق بصفة شهرية. • يجوز أن تقوم شركة الإدارة للصدوق بتقديم تقارير إضافية للمستثمرين من حين لآخر. | |
| لا يمنح شراء وحدات في الصدوق 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. | حقوق مالكي الوحدات : |
| | المصروفات والأتعاب |
| لا يوجد | مصروفات الاكتتاب (إن وجدت) |
| لا يوجد | مصروفات الاسترداد (إن وجدت) |
| لا يوجد | مصروفات تأسيس الصدوق (إن وجدت) |
| الاتعاب الثابتة: 1 % سنوياً و تخصم يومياً من سعر الوحدة. | أتعاب مدير الاستثمار (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم (١١٠)) |
| لا يوجد (سيتحملها مدير الإستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصدوق) | أتعاب الحافظ الأمين (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحات رقم (١١٠)) |
| لا يوجد (سيتحملها مدير الإستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصدوق) | أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم (١١٠)) |
| لا يوجد | أتعاب أمين سجل وحدات الصدوق |
| لا يوجد | أتعاب كل مقدم خدمة آخر للصدوق 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 | مقر الصدوق وكيفية المراسلة |
| لا يوجد | أعضاء مجلس إدارة الصدوق (إن وجد) |
| لا يوجد | كيفية تشكيل مجلس الإدارة |
| تتم عملية التنظيم الداخلي لحكومة الصدوق عن طريق شركة شيميرا كابيتال ذ.م.م | التنظيم الداخلي لحكومة الصدوق |
| الاثنين الى الجمعة | يوم العمل |
| الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي | 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 | يوم التداول* |



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 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

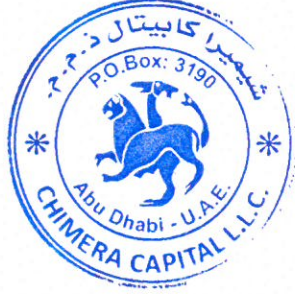
Chimera Capital LLC is duly licensed and regulated by the Securities and Commodities Authority.



CHIMERA

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| لا يوجد | : | النشاطات التي سيتم تعهدها للغير (إن وجدت). |
| Passive investment | : | السياسة الاستثمارية للصندوق |
| لا يوجد | : | بيان ما إذا كانت تقتصر إستثمارات الصندوق في صناديق أخرى. |
| تتمثل أرباح الصندوق الفرعي فيما قد يحققه من أرباح ناجمة عن نشاطه . تم توضيح المخاطر التي يتعرض لها الصندوق الفرعي بالمزيد من التفصيل بالنشرة الاكتاب (ص [٩٦-٨٧]) | : | بيان الارباح والمخاطر التي يتعرض لها الصندوق |
| www.Chimerainvestment.com | : | آلية الحصول على أي معلومات متعلقة بالصندوق |
| 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 بصندوق 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 للصندوق 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 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.

