



CHIMERA

كييد التعريف بالصدوق وملخص النشرة الفرعي السادس

اسم الصندوق	صندوق شيميرا الأساسي - شيميرا ستاندرد أند بورز تركيا شريعة المتداول Chimera Umbrella Fund – Chimera S&P Turkey Shariah ETF
نوع الإدارة	شركة إدارة
اسم المؤسس	شيميرا كابييتال ذ م م
اسم شركة إدارة استثمارات الصندوق	شيميرا كابييتال 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 كابييتال ذ م م
أمين سجل الوحدات	السوق المالي • سوق أبوظبي للأوراق المالية : شيميرا ستاندرد أند بورز تركيا 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
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 إنتش إم كابييتال للخدمات المالية ش.م.م • الضمان للأوراق المالية (ش.ذ.م.م)
مقدم خدمة المؤشرات	ستاندرد أند بورز
أهداف الصندوق	تتبع المؤشر S&P Turkey Shariah Liquid 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 ٢٠٢٢/١٢/٢١
نوع الصندوق	من حيث: ١. طبيعة رأس المال: مفتوح ٢. طريقة التخارج: التداول من خلال سوق المال المدرج بها كل شريعة

شيميرا كابييتال ذ.م.م

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

شيميرا كابييتال 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

○ اسم الصندوق الاساسي (Umbrella Fund) :	
صندوق شيميرا الأساسي Chimera Umbrella Fund	
○ اسم الصندوق الفرعي (Sub-Fund) :	
شيميرا ستاندرد أند بورز تركيا شريعة المتداول Chimera S&P Turkey Shariah ETF	
٣. توزيعات أرباح الصندوق: الشريعة (ب) : ذات عائد موزع (توزع أرباح دورية)	
والمزعم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت إسم : شيميرا ستاندرد اند بورز تركيا شريعة المتداول - الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع	
٤. التوافق مع الشريعة الاسلامية: متوافق	
٥. التبعية لمؤشر محدد: يتبع مؤشر S&P Turkey Shariah 35/20 Capped Index تبعية تامة	
٦. أسواق توظيفات أموال الصندوق (أسواق الاستثمار): دولة تركيا	
٧. تشكيلة محفظة الاستثمار: أسهم Equity	
٨. دورية احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة (NAV): يومي كما سيتم احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة استرشادي لحظي إثناء جلسة التداول	
رأس مال الصندوق (القيمة الاسمية للوحدات)	الحد الأدنى: ٢٥٠,٠٠٠ وحدة 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: الليرة التركية
عملة تداول وحدات الصندوق الفرعي في السوق	الدراهم الإماراتي
شرائح وحدات الصندوق (إن وجدت شرائح مختلفة)	شيميرا ستاندرد اند بورز تركيا شريعة المتداول - الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع
المستثمر المؤهل للاكتتاب والشراء في الصندوق	مستثمري سوق أبوظبي للأوراق المالية
مدة الاكتتاب الأولية	يبدأ الإكتتاب بداية من يوم عمل ١ اغسطس ٢٠٢٢ الساعة ١٠ صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) ويستمر حتى نهاية يوم عمل ٨ اغسطس ٢٠٢٢ الساعة ٧ مساءً و ينتهي بتاريخ ١٥ اغسطس الساعة ٧ 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

شيميرا كابيتال ذ.م.م

مكتب ٦١٥، مبنى آر جي بروكويرمنت، منقزه خليفة، ص ب ٣١٩٠، أبو ظبي، أ.ع.م
تليفون: +٩٧١٢٨٨٦٦٦٠ - 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

بنك / بنوك تلقي الاكتاب	يتم الاكتاب عبر المفوضين المعتمدين
الحد الأدنى للاكتاب	٢٥٠,٠٠٠ وحدة
مضاعفات الزيادة في الاكتاب عن الحد الأدنى	٢٥٠,٠٠٠ وحدة
الحد الأقصى للاكتاب (إن وجد)	لا يوجد
الاسترداد (إن وجد) ودورته وآيته	يومياً فقط للمفوضين المعتمدين أما للمستثمرين العاديين فيكون التعامل بالشراء والبيع بالأسواق المالية المعنية بكل شريحة
الشراء بعد انتهاء فترة الاكتاب الاولى	يومياً بالسوق المالي المعني بكل شريحة
سعر اكتاب / استرداد بعد انتهاء فترة الاكتاب الاولى للمفوضين المعتمدين فقط وليس للمستثمرين العاديين	هو سعر الوحدة الذي يحتسبه مقدم الخدمات الادارية في يوم التداول المعنى مضافاً إليه / مخصوماً منه مصروفات الاكتاب والمحددة بواقع ١,١٠٠ الدولار الأمريكي، الليرة التركية او ما يعادلها بالدرهم الاماراتي لوحدة التكوين، كما سيقوم الصندوق الفرعي أيضاً بتحميل وتحصيل رسوم من المفوضين المعتمدين بحد أقصى ٥% من صافي قيمة الأصول و سوف تكون هذه الرسوم مستحقة عند الاكتاب/ الاسترداد نقداً.
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 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.• وفي تاريخ إغلاق الاكتاب 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.
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.

شيميرا كابيتال ذ.م.م

مكتب ٦١٥، مبنى آر جي بروجيكتس، منقزه 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

• وثيقة معلومات للصندوق بصفة شهرية. • يجوز أن تقوم شركة الإدارة للصندوق بتقديم تقارير إضافية للمستثمرين من حين لآخر.	
لا يمنح شراء وحدات في الصندوق مالك الوحدة الحقوق الممنوحة لمالكه 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
للمستثمرين العاديين من غير المفوضين المعتمدين : لا يوجد	مصروفات الاكتتاب (إن وجدت)
للمستثمرين 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 (110))
لا يوجد (سيتمحملها مدير الإستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق)	أتعاب الحافظ الأمين (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحات رقم (110))
لا يوجد (سيتمحملها مدير الإستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق)	أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم (110))
لا يوجد	أتعاب أمين سجل وحدات الصندوق
لا يوجد	أتعاب كل مقدم خدمة آخر للصندوق إن وجدت حسب طبيعته
المبنى الرئيسي ، شركة رويال جروب ، منزله خليفة ، الطابق الرابع ، مكتب رقم ٦١٥ ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة كيفية المراسلة: عبر الموقع الإلكتروني www.chimerainvestment.com	مقر الصندوق وكيفية المراسلة
لا يوجد	أعضاء مجلس إدارة الصندوق (إن وجد)
لا يوجد	كيفية تشكيل مجلس الإدارة
تم عملية التنظيم الداخلي لحكومة الصندوق عن طريق شركة شيميرا كابيتال ذ.م.م	التنظيم الداخلي لحكومة الصندوق
الأثنين الى الجمعة	يوم العمل
الأثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي	يوم الإصدار
الأثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي	يوم الاسترداد
الأثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي	يوم التقييم
الأثنين الى الجمعة	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.

شيميرا كابيتال ذ.م.م

مكتب ٦١٥، مبنى آر جي بروكيورمنت، منزله خليفة، ص.ب ٣١٩٠، أبو ظبي، أ.ع.م
تلفون: +9712886660 - فاكس: +9712886660

شيميرا كابيتال ذ.م.م هي شركة مرخصة و منقمة 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.

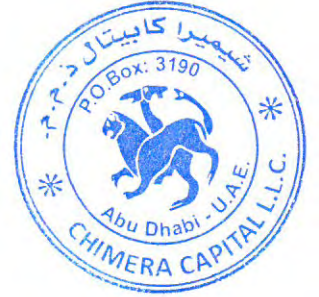




CHIMERA

بيان الارباح والمخاطر التي يتعرض لها الصندوق	: تتمثل ارباح الصندوق الفرعي فيما قد يحققه من ارباح ناتجة عن نشاطه. تم توضيح المخاطر التي يتعرض لها الصندوق الفرعي بالمزيد من التفصيل بالنشرة الاكتاب (ص ٨٧-٩٦)
آلية الحصول على أي معلومات متعلقة بالصندوق	: www.Chimerainvestment.com
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

مكتب ٦١٥، مبنى أ ر جي بروتكورمنت، منتزه خليفة، ص ب ٣١٩٠، أبو ظبي، أ.ع.م
تلفون: +٩٧١٢٨٨٦٥٦٨٠ - فاكس: +٩٧١٢٨٨٥٦٦٦٠

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

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.