



# CHIMERA

## كييد التعريف بالصندوق وملخص النشرة الفرعي السايح

اسم الصندوق	صندوق شيميرا الأساسي - شيميرا فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية ١٥ المتداول <i>Chimera Umbrella Fund – Chimera FTSE ADX 15 ETF</i>
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 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 فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية ١٥ المتداول - الشريحة (ب) - ذات العائد الموزع
المستشار القانوني	نورتون روز فولبرايت (الشرق الأوسط) إل إل بي
المستشار بالأمور التي تتعلق بالشرعية الإسلامية	لا ينطبق
لجنة الرقابة الشرعية	لا ينطبق
المفوضون المعتمدون / موفري السيولة	• المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م • الدولية للأوراق المالية ذ.م.م • أرقام سيكيوريتيز ذ.م.م • بي إنش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ • الضمان للأوراق المالية (ش.ذ.م.م)
مقدم خدمة المؤشرات	فوتسي الدولية
أهداف الصندوق	تتبع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية ١٥
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 من تاريخ ترخيص الصندوق حتى 2022/١٢/٣١ (سنقوم بتقديم البيانات المالية للصندوق من تاريخ انتهاء الاكتاب حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ للسنة الأولى)
نوع الصندوق	من حيث: 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

مكتب ٦١٥، مبنى آر جي بروتكورمنت، ملتزه خليفة، ص.ب ٣١٩٠، أبوظبي، ا.ع.م  
تليفون: +9712885660 - فاكس: +9712885660

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](http://chimerainvestment.com)

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





# CHIMERA

○ اسم الصندوق الفرعي ( Sub-Fund ) :	
شيميرا فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية ١٥ المتداول Chimera FTSE ADX 15 ETF	
٣. توزيعات أرباح الصندوق: الشريحة (ب) : ذات عائد موزع (توزع ارباح دورية)	
والمزعم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم : شيميرا فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية ١٥ المتداول - الشريحة (ب) - ذات عائد موزع	
٤. التوافق مع الشريعة الإسلامية: لا يتوافق	
٥. التبعية لمؤشر محدد: [يتبع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية ١٥]	
٦. أسواق توظيفات أموال الصندوق (اسواق الاستثمار): الامارات العربية المتحدة	
٧. تشكيلة محفظة الاستثمار: أسهم Equity	
٨. دورية احتساب صافي قيمة الاصول للوحدة (NAV): يومي كما سيتم احتساب صافي قيمة الاصول للوحدة استرشادي لحظي إثناء جلسة التداول	
الحد الأدنى: 250,000 وحدة الحد الأقصى: لا يوجد	رأس مال الصندوق (القيمة الاسمية للوحدات)
3.67 درهم اماراتي (يرجى الاشارة إلى الملحق ١ من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل)	القيمة الاسمية للوحدة
العملة الرئيسية للصندوق الفرعي: الدرهم الإماراتي	عملة الصندوق الفرعي
الدرهم الإماراتي	عملة تداول وحدات الصندوق الفرعي في السوق
شيميرا فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية ١٥ المتداول - (ب) - ذات عائد موزع	شرائح وحدات الصندوق (إن وجدت شرائح مختلفة)
مستثمري سوق ابوظبي للأوراق المالية	المستثمر المؤهل للاكتتاب والشراء في الصندوق
يبدأ الاكتتاب بداية من ٢١ نوفمبر 2022 الساعة ١٠ صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) ويستمر حتى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ الساعة 3 مساءً . أو ينتهي بتاريخ ٢٨ نوفمبر 2022 الساعة ٧ مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) في حال عدم تغطية الحد الأدنى من الاكتتاب بنهاية الفترة الأولى وإذا ما رأت شركة إدارة استثمارات الصندوق (شركة الإدارة) الاستمرار للفترة الثانية. يتم الاكتتاب عبر المفوضين المعتمدين	مدة الاكتتاب الأولية
	بنك / بنوك تلقي الاكتتاب
250,000 وحدة	الحد الأدنى للاكتتاب

## 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 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

مضاعفات الزيادة في الاكتتاب عن الحد الأدنى	250,000 وحدة
الحد الأقصى للاكتتاب (إن وجد)	لا يوجد
الاسترداد (إن وجد) ودورته وأليته	يوماً فقط للمفوضين المعتمدين أما للمستثمرين العاديين فيكون التعامل بالشراء والبيع بالأسواق المالية المعنية بكل شريحة
الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولى	يوماً بالسوق المالي المعني بكل شريحة
سعر اكتتاب / استرداد بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولى للمفوضين المعتمدين فقط وليس للمستثمرين العاديين	هو سعر الوحدة الذي يحتمسبه مقدم الخدمات الإدارية في يوم التداول المعنى مضافاً إليه / مخصوماً منه مصروفات الاكتتاب والمحددة بواقع ١٥٥٠ دولار أمريكي أو 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 الاكتتاب/ الاسترداد نقداً.
سعر الوحدة واحتساب سعر الوحدة	<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.</li><li>وفي تاريخ إغلاق الاكتتاب الأولي، سيتم إصدار كل وحدة بسعر تقريبي أولي قدره 3.67 درهم امراتي (القيمة الاسمية للوحدة، يرجى الاطلاع إلى الملحق ١ 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>
التقارير التي تتاح إلى مالكي الوحدات	<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 للصندوق الاستثماري، 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>
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

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

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

		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 نشرة الطرح صفحة رقم (١١٩))
	لا يوجد (ستتحملها شركة الادارة من أتعابها الخاصة التي تحصل عليها من الصندوق)	أتعاب الحافظ الأمين (موجز والتفصيل بداخل ا نشرة الطرح صفحة رقم (١١٩))
	لا يوجد (ستتحملها شركة الادارة من أتعابها الخاصة التي تحصل عليها من الصندوق)	أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل نشرة الطرح صفحة رقم (١١٩))
	لا يوجد	أتعاب أمين سجل وحدات الصندوق
	لا يوجد	أتعاب كل مقدم خدمة آخر للصندوق إن وجدت حسب طبيعته
	شركة رويال حروب ، منتزه خليفة ، الطابق الرابع ، مكتب رقم ٦١٥ ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة كيفية المراسلة: عبر الموقع الالكتروني www.chimerainvestment.com	مقر الصندوق وكيفية المراسلة
	لا يوجد	اعضاء مجلس إدارة الصندوق (إن وجد)
	لا يوجد	كيفية تشكيل مجلس الإدارة
	تتم عملية التنظيم الداخلي لحوكمة الصندوق عن طريق شركة شيميرا كابيتال ذ.م.م	التنظيم الداخلي لحوكمة الصندوق
	الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي	يوم العمل
	الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي	يوم الإصدار
	الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي	يوم الاسترداد
	الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي	يوم التقييم
	الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي	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 ٩٦-١٠٤)	بيان الأرباح والمخاطر التي يتعرض لها الصندوق
	<a href="http://www.Chimerainvestment.com">www.Chimerainvestment.com</a>	آلية الحصول على أي معلومات متعلقة بالصندوق

## شيميرا كابيتال ذ.م.م

مكتب ٦١٥، مبنى أ ر جي بركورمنت، منتزه خليفة، ص.ب ٣١٩٠، أبوظبي، 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.

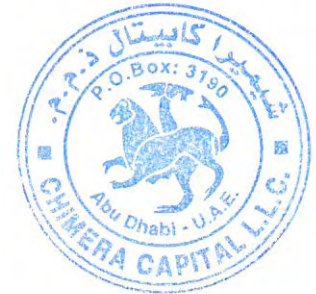




# CHIMERA

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 ص.ب - ٣١٩٠، 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 بروكيورمنت، منتزه خليفة، ص.ب ٣١٩٠، أبوظبي، 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](http://chimerainvestment.com)

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