

KIID التعريف بالصندوق وملخص النشرة
الفرعي الثامن

اسم الصندوق	صندوق شيميرا الأساسي - شيميرا ستاندرد اند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول CHIMERA UMBRELLA FUND – CHIMERA S&P CHINA HK SHARIAH ETF
نوع الإدارة	شركة إدارة
اسم المؤسس	شيميرا كابتال ذ م م
اسم شركة إدارة استثمارات الصندوق	شيميرا كابتال 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 كابتال ذ م م
أمين سجل الوحدات	السوق المالي • سوق أبوظبي للأوراق المالية : شيميرا ستاندرد اند بورز الصين هونغ كونغ 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
اللجنة الشرعية الاشرافية	لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة لأغراض الحوكمة الشرعية.
مدقق الحسابات	ديلويت اند توش (الشرق الأوسط)
المفوضون المعتمدون / موفري السيولة	- أرقام سيكيوريتيز ذ.م.م - بي انش ام كابتال للخدمات المالية ش.م.خ - المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م - الدولية للأوراق المالية ذ.م.م - الضمان للأوراق المالية (ش.ذ.م.م)
مقدم خدمة المؤشرات	ستاندرد أند بورز
أهداف الصندوق	تتبع المؤشر S&P China Hong Kong-Listed 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 بدأت بتاريخ ترخيصها وحتى 2023/12/31
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

CHIMERA UMBRELLA FUND ○ اسم الصندوق الفرعي (Sub-Fund) : شيميرا ستاندرد اند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول Chimera S&P China HK Shariah ETF	
3. توزيعات أرباح الصندوق: <u>الشريعة (ب) : ذات عائد موزع (توزع أرباح دورية)</u> والمزعم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت إسم : شيميرا ستاندرد اند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول - الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع	
4. <u>التوافق مع الشريعة الإسلامية: متوافق</u>	
5. <u>التبعية لمؤشر محدد: يتبع مؤشر S&P China Hong Kong - Listed Shariah Liquid 35/20 Capped Index</u>	
6. <u>أسواق توظيفات أموال الصندوق (أسواق الاستثمار): دولة الصين و هونغ كونغ</u>	
7. <u>تشكيلة محفظة الاستثمار: أسهم Equity</u>	
8. <u>دورية احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة (NAV): يومي</u> كما سيتم احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة استرشادي لحظي أثناء جلسة التداول	
رأس مال الصندوق (القيمة الاسمية للوحدات)	الحد الأدنى: 500,000 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 الهونغ كونغي
عملة تداول وحدات الصندوق الفرعي في السوق	الدهرم الإماراتي
شرائح وحدات الصندوق (إن وجدت شرائح مختلفة)	شيميرا ستاندرد اند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول - الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع
المستثمر المؤهل للاكتتاب والشراء في الصندوق	مستثمري سوق ابوظبي للأوراق المالية
مدة الاكتتاب الأولية	سيبدأ الاكتتاب بداية من 29 مايو 2023 الساعة 10 صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) ويستمر حتى 02 يونيو 2023 الساعة 12:00 مساءً ، أو ينتهي بتاريخ 09 يونيو 2022 الساعة 12:00 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.
بنك / بنوك تلقي الاكتتاب	يتم الاكتتاب عبر المفوضين المعتمدين
الحد الأدنى للاكتتاب	500,000 وحدة
مضاعفات الزيادة في الاكتتاب عن الحد الأدنى	500,000 وحدة
الحد الأقصى للاكتتاب (إن وجد)	لا يوجد

الاسترداد (إن وجد) ودورته وآليته	يومي فقط للمفوضين المعتمدين أما للمستثمرين العاديين فيكون التعامل بالشراء والبيع بالأسواق المالية المعنية بكل شريحة
الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولي	يومي بالسوق المالي المعني بكل شريحة
سعر اكتتاب / استرداد بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولي للمفوضين المعتمدين فقط وليس للمستثمرين العاديين	هو سعر الوحدة الذي يحتسبه مقدم الخدمات الادارية في يوم التداول المعنى مضافاً إليه / مخصوماً منه مصروفات الاكتتاب والمحددة بواقع 3,500 الدولار الأمريكي، 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 الاكتتاب/ الاسترداد نقداً.
سعر الوحدة واحتساب سعر الوحدة	- 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 بعملات أخرى، سيتم تحويلها إلى عملة الصندوق الفرعي بناءً 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 الأولي، 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	- تقارير مالية نصف سنوية مراجعة من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، خلال مدة لا تتجاوز (30) 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. - وثيقة معلومات للصندوق بصفة شهرية. - يجوز أن تقوم شركة الادارة للصندوق بتقديم تقارير إضافية للمستثمرين من حين لآخر.
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 126-127	: الاتعاب الثابتة: 1 % سنوياً و تخصم يومياً من سعر الوحدة.
أتعاب الحافظ الأمين (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحات رقم 126-127	: لا يوجد (سيتمحملها مدير الإستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق)
أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم 126-127	: لا يوجد (سيتمحملها 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 615 ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة كيفية المراسلة: عبر الموقع الالكتروني www.chimerainvestment.com
تاريخ الترخيص الصادر للصندوق الأساسي من الهيئة	: تاريخ الترخيص ١٩ / ٢ / ٢٠٢٠ رقم الرخصة 2020/01
أعضاء مجلس إدارة الصندوق (إن وجد)	: لا يوجد
كيفية تشكيل مجلس الإدارة	: لا يوجد
التنظيم الداخلي لحكومة الصندوق	: تتم عملية التنظيم الداخلي لحكومة 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 وهونغ كونغ و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم الاسترداد	: الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم التقييم	: الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم التداول	: الاثنين الى الجمعة
النشاطات التي سيتم تعهدها للغير (إن وجدت).	: لا يوجد
السياسة الاستثمارية للصندوق	: استثمار غير نشط
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 100-111)
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 615 ، 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 الفرع