

KIID وملخص النشرة التعريف بالصدوق

الفرعي

اسم الصندوق الفرعي	صندوق شيميرا الأساسي - شيميرا ستاندرد أند بورز الامارات شريعة المتداول CHIMERA UMBRELLA FUND – CHIMERA S&P UAE SHARIAH ETF
نوع الإدارة	شركة إدارة
اسم المؤسس	شيميرا كاييتال ذ م م
اسم شركة إدارة استثمارات الصندوق	شيميرا كاييتال 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 اوف نيويورك ميلون , فرع لندن
اسم مقدم الخدمات الإدارية	شيميرا كاييتال ذ م م
أمين سجل الوحدات	الاسواق المالية • سوق أبوظبي للأوراق المالية : شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول- الشريعة (أ) - تراكمية العائد • سوق دبي المالي : شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول- الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع
المستشار القانوني	هيريت سميث فريهلز ال ال بي
مدقق الحسابات	ديلويت اند توش (الشرق الاوسط)
المستشار بالأمور التي تتعلق بالشريعة الاسلامية	دار الشريعة المحدودة
اللجنة الشرعية	لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة يعينهم المستشار بالأمور التي تتعلق بالشريعة الاسلامية لأغراض الحوكمة الشرعية.
المفوضون المعتمدون / موفري السيولة	<ul style="list-style-type: none"> المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة الدولية للأوراق المالية المحدودة أرقام سيكيوريتيز شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية
مقدم خدمة المؤشرات	ستاندرد أند بورز
أهداف الصندوق الفرعي	تتبع مؤشر S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index
عمر / مدة الصندوق الفرعي	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 منذ تاريخ السماح للصندوق بمزاولة نشاطه وحتى 2021/ 12/31	
نوع الصندوق الفرعى	من حيث:	
	1. طبيعة رأس المال: مفتوح	
	2. طريقة التخارج: التداول من خلال سوق المال المدرج بها كل شريحة	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ اسم الصندوق الاساسي (Umbrella Fund) : صندوق شيميرا الأساسي CHIMERA UMBRELLA FUND ○ اسم الصندوق الفرعي (Sub fund) : شيميرا ستاندرد أند بورز الامارات شريعة المتداول CHIMERA S&P UAE Shariah ETF <p>ولا يوجد حتى تاريخ اصدار هذه النشرة أية صناديق فرعية أخرى</p>	
	3. توزيعات أرباح الصندوق:	
	<ul style="list-style-type: none"> • الشريعة (أ) : تراكمية العائد (لا توزع أرباح) والمزعم إدراجها بسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت إسم : شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول- الشريعة (أ) - تراكمية العائد • الشريعة (ب) : ذات عائد موزع (توزع ارباح دورية) والمزعم إدراجها بسوق دبی المالي تحت إسم : شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول- الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع 	
	4. التوافق مع الشريعة الاسلامية: متوافق	
	5. التبعية لمؤشر محدد: يتبع مؤشر S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index تبعية تامة	
	6. أسواق توظيفات أموال الصندوق (اسواق الاستثمار): دولة الامارات العربية المتحدة	
	7. تشكيلة محفظة الاستثمار: أسهم Equity	
	8. دورية احتساب صافي قيمة الاصول للوحدة (NAV): يومي	

كما سيتم احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة استرشادي لحظي إنشاء جلسة التداول	
الحد الأدنى: 250,000 وحدة / شهادة الحد الأقصى: لا يوجد	رأس مال الصندوق (القيمة الاسمية للوحدات)
3.67 درهم اماراتي	القيمة الاسمية للوحدة
العملة الرئيسية للصندوق: الدرهم اماراتي	عملة الصندوق
شيميرا ستاندرد أند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريعة (أ) - تراكمية العائد شيميرا ستاندرد أند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع	شرائح وحدات الصندوق (إن وجدت شرائح مختلفة)
مستثمري سوق ابوظبي للأوراق المالية / سوق دبي المالي	المستثمر المؤهل للاكتتاب والشراء في الصندوق
يبدأ الاكتتاب بداية من يوم عمل 2020/07/06 ويستمر حتى نهاية يوم عمل 2020/07/13 أو تنتهي بتاريخ 2020/7/20 الساعة 2:00 مساءً (بنو قيت دولة الإمارات) في حال عدم تغطية الحد الأدنى من الإكتتابات بنهاية الفترة الأولى وإذا ما رأت شركة الإدارة الإستمرار للفترة الثانية.	مدة الاكتتاب الأولية
يتم الاكتتاب عبر المفوضين المعتمدين	بنك / بنوك تلقي الاكتتاب
250,000 وحدة	الحد الأدنى للاكتتاب
250,000 وحدة	مضاعفات الزيادة في الاكتتاب عن الحد الأدنى
لا يوجد	الحد الأقصى للاكتتاب (إن وجد)
يومي فقط للمفوضين المعتمدين أما للمستثمرين العاديين فيكون التعامل بالشراء والبيع بالسوق المالي المعني بكل شريحة	الاسترداد (إن وجد) ودوريته وآليته
يومي بالسوق المالي المعني بكل شريحة	الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الاولي
هو سعر الوحدة الذي يحتسبه مقدم الخدمات الادارية في يوم التداول المعنى مضافاً إليه / مخصوماً منه المصروفات المحددة بواقع ١١٥٠ دولار امريكي او ما يعدلها بالدرهم الاماراتي لوحدة التكوين ، كما سيقوم الصندوق 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 الاولي للمفوضين المعتمدين 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 من إجمالي قيمة أصول الصندوق. وستكون صافي قيمة أصول الصندوق والوحدات مقومة بـ(عملة الصندوق) وفي حال وجود أي بنود مقومة بعملات أخرى، سيتم تحويلها إلى (عملة الصندوق) بناء على معدلات الصرف السارية وقت التقييم ووفق ما يحدده مقدم الخدمات الإدارية. وفي تاريخ إغلاق الاكتتاب الاولي، سيتم إصدار كل وحدة بسعر أولي قدره 3.67 درهم اماراتي (القيمة الاسمية للوحدة)، فيما بعد سيتم احتساب سعر الوحدة 	سعر الوحدة واحتساب سعر الوحدة

بواسطة مقدم الخدمات الإدارية بشكل يومي ويتم تضمين صافي قيمة أصول الصندوق بأي توزيعات أو دخل أو أرباح محققة للصندوق ضمن أصول الصندوق، كما يستقطع منه أية مصروفات أو أتعاب مستحقة بصرف النظر عن تمام الدفع، مع إضافة أو خصم أية بنود أخرى وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.		
<ul style="list-style-type: none"> • تقرير سنوي واحد للمستثمرين. • وثيقة معلومات للصندوق بصفة شهرية. • يجوز أن تقوم الجهة الراعية للصندوق بتقديم تقارير إضافية للمستثمرين من حين لآخر. 		التقارير التي تتاح إلى مالكي الوحدات
لا يمنح شراء وحدات في الصندوق الفرعي 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
	:	<u>المصروفات والأتعاب</u>
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 50
أ. لا يوجد (سيتحملها مدير الإستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق)	:	أتعاب الحافظ الأمين (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم 50 & 52
ب. لا يوجد (سيتحملها مدير الإستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق)	:	أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم 50 & 55
لا يوجد	:	أتعاب أمين سجل وحدات الصندوق
لا يوجد	:	أتعاب كل مقدم خدمة آخر للصندوق إن وجدت حسب طبيعته
المبنى الرئيسي ، شركة رويال جروب ، منتزه خليفة ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 615 ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة كيفية المراسلة: عبر الموقع الإلكتروني www.chimerainvestment.com	:	مقر الصندوق وكيفية المراسلة
تاريخ الترخيص ١٩ / ٢ / ٢٠٢٠ ورقم الترخيص ٢٠٢٠/٠١	:	تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من الـ
لا يوجد	:	أعضاء 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
الاحد الى الخميس	:	يوم العمل
الاثنين الى الخميس	:	يوم الإصدار
الاثنين الى الخميس	:	يوم الاسترداد
الاثنين الى الخميس	:	يوم التقييم

يوم التداول	: أأاحء الى الؤميس
النشاطات التي سيتم تعهدها للغير (وؤءت).	: لا يوجد
السياسة الاسؤمارية للؤنءوق	: Passive investment
بيان ما إذا كانت تقتصر اسؤمارات الؤنءوق في صناديق أخرى.	: لا يوجد
بيان الارباح والمؤاطر التي يءعرض لها الؤنءوق	: ءءمءل أرباح الؤنءوق فيما قء يحققة من أرباح ناءة عن نشاطه كما أن المؤاطر التي يءعرض لها الؤنءوق ءم ءصرها بالبنء الؤاص بعوامل المؤاطرة بنؤرة الاكؤاب (ص 39 - 34)
آلية الؤصول على أي معلوماء ءءلقة بالؤنءوق	: www.Chimerainvestment.com
بيان ءهات ءواصل المعنية بءقءيم المعلوماء ءءلقة بؤنءوق الاسؤمار.	: الاسم شيميرا كابئال ذ . م . م الشكل القانوني شركة ذات مسؤولية محدوءة العنوان المبنى الرئيسي ، شركة رويال ءروب ، منزهة ءليفة ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 615 ، أبوظبي، الإمارات العربية المءءة

سيءم - من ءلال شركة الإدارة أو من ءفوضه - ءوفير ملؤص مسءنء الطرؤ لمالكي الوؤءاء بشكل الكؤروني أو مطبوع، وبصورة مسءمرة أو عند الطلب وءون أي مؤابل، مع ءءءئه بشكل مسءمر على أن يءضمن الأداء ءاريخي للؤنءوق.