

اسم الصندوق	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 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 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	- 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 إل إل بي
مدقق الحسابات	ديلويت اند توش (الشرق الاوسط)
اللجنة الشرعية (إن وجدت)	لا يوجد
المفوضون المعتمدون / موفري السيولة	• المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة • شعاع للأوراق المالية • أرقام سيكيوريتيز • شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية
مقدم خدمة المؤشرات	ستاندرد آند بورز
أهداف الصندوق	تتبع مؤشر S&P UAE Domestic 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 الأولي للصندوق والتي تبدأ منذ تاريخ السماح للصندوق بمزاولة نشاطه وحتى 2021/ 12/31
نوع الصندوق	من حيث:

1. طبيعة رأس المال: مفتوح	
2. طريقة التخارج: التداول من خلال سوق المال المدرج بها كل شريحة	
- 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 ولا يوجد حتى تاريخ اصدار هذه النشرة أية صناديق فرعية أخرى	
3. توزيعات أرباح الصندوق:	
- الشريحة (أ) : تراكمية العائد (لا توزع أرباح) والمزعم إدراجها بسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت إسم : شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول- الشريحة (أ) - تراكمية العائد - الشريحة (ب) : ذات عائد موزع (توزع ارباح دورية) والمزعم إدراجها بسوق دبي المالي تحت إسم : شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول- الشريحة (ب) - ذات العائد الموزع	
4. التوافق مع الشريعة الاسلامية: غير 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 الاصول للوحدة استرشادي لحظي أثناء جلسة التداول	
الحد الأدنى: 250,000 وحدة / شهادة	رأس مال الصندوق
الحد الأقصى: لا يوجد	(القيمة الاسمية للوحدات)
3.67 درهم اماراتي	القيمة الاسمية للوحدة

عملة الصندوق	العملة الرئيسية للصندوق: الدرهم اماراتي
شرائح وحدات الصندوق (إن وجدت شرائح مختلفة)	شيميرا ستاندرد أند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريعة (أ) - تراكمية العائد شيميرا ستاندرد أند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع
المستثمر المؤهل للاكتتاب والشراء في الصندوق	مستثمري سوق ابوظبي للأوراق المالية / سوق دبي المالي
مدة الاكتتاب الأولية	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 (بتوقيت دولة الإمارات) في حال عدم تغطية الحد الأدنى من الإكتتابات بنهاية الفترة الأولى وإذا ما رأت شركة الإدارة الإستمرار للفترة الثانية.
بنك / بنوك تلقي الاكتتاب	يتم الاكتتاب عبر المفوضين المعتمدين
الحد الأدنى للاكتتاب	250,000 وحدة
مضاعفات الزيادة في الاكتتاب عن الحد الأدنى	250,000 وحدة
الحد الأقصى للاكتتاب (إن وجد)	لا يوجد
الاسترداد (إن وجد) ودورته وآليته	يومي فقط للمفوضين المعتمدين أما للمستثمرين العاديين فيكون التعامل بالشراء والبيع بالسوق المالي المعني بكل شريحة
الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الاولى	يومي بالسوق المالي المعني بكل شريحة
سعر اكتتاب / استرداد بعد انتهاء فترة الاكتتاب الاولى للمفوضين المعتمدين وليس للمستثمرين العاديين	هو سعر الوحدة الذي يحتسبه مقدم الخدمات الادارية في يوم التداول المعنى مضافاً إليه / مخصوماً منه مصروفات الاكتتاب والمحددة بواقع ١١٥٠ دولار امريكي او ما يعادلها بالدرهم الاماراتي لوحدة التكوين ، كما سيقوم الصندوق 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 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 الاول، سيتم إصدار كل وحدة بسعر أولي قدره 3.67 درهم اماراتي (القيمة الاسمية للوحدة)، فيما بعد سيتم احتساب 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.
التقارير التي تتاح إلى مالكي الوحدات	- تقرير سنوي واحد للمستثمرين. - وثيقة معلومات للصندوق بصفة شهرية. - يجوز أن تقوم الجهة الراعية 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.
<u>المصروفات والأتعاب</u>	:	
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 50	:	الأتعاب الثابتة: 1 % سنوياً و تخضم يومياً من سعر الوحدة.
أتعاب الحافظ الأمين (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم 50 & 52	:	أ. لا يوجد (سيحملها مدير الإستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق)
أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم 50 & 55	:	ب. لا يوجد (سيحملها 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 الثاني ، مكتب رقم ٤١٠، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة كيفية المراسلة: عبر الموقع الإلكتروني www.chimerainvestment.com
تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من	:	تاريخ الترخيص ١٩ / ٢ / ٢٠٢٠ ورقم الترخيص ٢٠٢٠/٠١
أعضاء مجلس إدارة الصندوق (إن وجد)	:	لا يوجد
كيفية تشكيل مجلس الإدارة	:	لا يوجد
التنظيم الداخلي لحوكمة الصندوق	:	تتم عملية التنظيم الداخلي لحوكمة الصندوق عن طريق شركة شيميرا كابيتال ذ.م.م
يوم العمل	:	الأحد الى الخميس
يوم الإصدار	:	الاثنين الى الخميس
يوم الاسترداد	:	الاثنين الى الخميس
يوم التقييم	:	الاثنين الى الخميس
يوم التداول	:	الأحد الى الخميس
النشاطات التي سيتم تعهدها للغير (وجدت).	:	لا يوجد
السياسة الاستثمارية للصندوق	:	Passive investment
بيان ما إذا كانت تقتصر استثمارات الصندوق في صناديق أخرى.	:	لا يوجد

بيان الارباح والمخاطر التي يتعرض لها الصندوق	:	تتمثل أرباح الصندوق فيما قد يحققه من أرباح ناتجة عن نشاطه كما أن المخاطر التي يتعرض لها الصندوق تم حصرها بالبند الخاص بعوامل المخاطرة بنشرة الاكتتاب (ص 39 - 34)
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 الثاني ، مكتب رقم ٤١٠ ، 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.