

KIID التعريف بالصندوق وملخص النشرة الفرعي الثاني

اسم الصندوق	صندوق شيميرا الأساسي - شيميرا ستاندرد أند بورز السعودية شريعة المتداول CHIMERA UMBRELLA FUND – CHIMERA S&P KSA 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 إنتش 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	السوق المالي • سوق أبوظبي للأوراق المالية : شيميرا ستاندرد أند بورز السعودية شريعة المتداول- الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع
المستشار القانوني	نورتون روز فولبرايت (الشرق الأوسط) إل إل بي
مدقق الحسابات	ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)
المستشار بالأمور التي تتعلق بالشريعة الإسلامية	دار الشريعة المحدودة
اللجنة الشرعية	لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة يعينهم المستشار بالأمور التي تتعلق بالشريعة الإسلامية لأغراض الحوكمة الشرعية.
المفوضون المعتمدون / موفري السيولة	- المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م - الدولية للأوراق المالية ذ.م.م - أرقام سيكوريتيز ذ.م.م - بي إنتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.م - الضمان للأوراق المالية (ش.ذ.م.م)
مقدم خدمة المؤشرات	ستاندرد أند بورز
أهداف الصندوق	تتبع المؤشر S&P Saudi Arabia Shariah Liquid Top 30 – 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 تبدأ منذ تاريخ السماح للصندوق بمزاولة نشاطه وحتى ٢٠٢٢/ ١٢/٣١
نوع الصندوق	من حيث: ١. طبيعة رأس المال: مفتوح ٢. طريقة التخارج: التداول من خلال سوق المال المدرج بها كل شريعة

شيميرا كابيتال ذ.م.م
المبنى الرئيسي: شركة زويال جروب، متزة خليفة، الطابق الرابع، المكتب ٦١٥ ص.ب: ٣١٩٠، أبو ظبي، أ.ع.م
تليفون: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦٦٨٠ - فاكس: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦٦٦٠

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 الاساسي CHIMERA UMBRELLA FUND ○ اسم الصندوق الفرعي (Sub-Fund) : شيميرا ستاندرد أند بورز السعودية شريعة المتداول CHIMERA S&P KSA Shariah ETF	
٣. توزيعات أرباح الصندوق:	
الشريعة (ب) : ذات عائد موزع (توزع ارباح دورية) والمزعم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت إسم :	
شيميرا ستاندرد أند بورز السعودية شريعة المتداول - الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع	
٤. التوافق مع الشريعة الاسلامية: متوافق	
٥. التبعة لمؤشر محدد: يتبع مؤشر S&P Saudi Arabia Shariah Liquid Top 30 35/20 Capped Index	
٦. أسواق توظيفات أموال الصندوق (أسواق الاستثمار): المملكة العربية السعودية	
٧. تشكيلة محفظة الاستثمار: أسهم Equity	
٨. دورية احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة (NAV): يومي	
كما سيتم احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة استرشادي لحظي أثناء جلسة التداول	
الحد الأدنى: 500,000 وحدة / شهادة	رأس مال الصندوق
الحد الأقصى: لا يوجد	(القيمة الاسمية للوحدات)
3.67 درهم اماراتي (يرجى الاشارة إلى الملحق الأول من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل)	القيمة الاسمية للوحدة
العملة الرئيسية للصندوق الفرعي : الريال السعودي	عملة الصندوق الفرعي
الدهرم الإماراتي	عملة تداول وحدات الصندوق الفرعي في السوق
شيميرا ستاندرد أند بورز السعودية شريعة المتداول - الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع	شرائح وحدات الصندوق (إن وجدت شرائح مختلفة)
مستثمري سوق ابوظبي للأوراق المالية	المستثمر المؤهل للاكتتاب والشراء في الصندوق
يبدأ الإكتتاب بداية من يوم عمل ١٠ يناير ٢٠٢٢ ويستمر حتى نهاية يوم عمل ١٧ يناير ٢٠٢٢ أو ينتهي بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢٢ الساعة ٢:٠٠ مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) في حال عدم نغطية الحد الأدنى من الإكتتاب بنهاية الفترة الأولى وإذا ما رأ	مدة الإكتتاب الأولية

شيميرا كابتال د.م.م

المبنى الرئيسي، شركة رويال جروب، متزده خليفة، الطابق الرابع، المكتب ٦١٥ ص.ب: ٣١٩٠، أبوظبي، ا.ع.م
تليفون: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦ ٦٨٠ - فاكس: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦ ٦٦٠

Chimera Capital LLC

Office 615, RG Procurement Building, Khalifa Park, P.O. Box: 3190, Abu Dhabi, UAE

Tel: 1971 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

شركة إدارة استثمارات الصندوق (شركة الإدارة) الإستمرار للفترة الثانية		
يتم الاكتتاب عبر المفوضين المعتمدين	بنك / بنوك تلقي الاكتتاب	
٥٠٠,٠٠٠ وحدة	الحد الأدنى للاكتتاب	
٥٠٠,٠٠٠ 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 بالأسواق المالية المعنية بكل شريحة يومي بالسوق المالي المعني بكل شريحة	الاسترداد (إن وجد) ودوريته وأليته	
	الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولى	
هو سعر الوحدة الذي يحتسبه مقدم الخدمات الادارية في يوم التداول المعني مضافاً إليه / مخصوماً منه مصروفات الاكتتاب والمحددة بواقع 2900 دولار امريكي او ما يعادلها بالدرهم الاماراتي لوحدة التكوين ، كما سيقوم الصندوق الفرعي أيضا بتحميل وتحصيل رسوم من المفوضين المعتمدين بحد أقصى ٥٪ من صافي قيمة الأصول و سوف تكون هذه الرسوم مستحقة عند الاكتتاب/ الاسترداد نقداً.	سعر اكتتاب / استرداد بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولى للمفوضين المعتمدين فقط وليس للمستثمرين العاديين	
- 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 بعملية 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 الاكتتاب الأولى، سيتم إصدار كل وحدة بسعر تقريبي أولي قدره 3.67 درهم امراتي (القيمة الاسمية للوحدة، يرجى الاطلاع إلى الملحق الأول من النشرة للمزيد من التفاصيل)، فيما بعد سيتم احتساب سعر الوحدة بواسطة مقدم الخدمات الإدارية بشكل يومي ويتضمن صافي قيمة أصول الصندوق الفرعي أي 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.	سعر الوحدة واحتساب سعر الوحدة	
- 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 للصندوق للاستثمار، يتضمن كافة أعمال	التقارير التي تتاح إلى مالكي الوحدات	

شيميرا كابيتال د.م.م

المبنى الرئيسي، شركة رويال جروب، منتزه خليفة، الطابق الرابع، المكتب ٦١٥ - ص.ب: ٣١٩٠، أبو ظبي، أ.ع.م
تليفون: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦ ٦٨٠ - فاكس: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦ ٦٦٠

Chimera Capital LLC

Office 615, RG Procurement Building, Khalifa Park, P.O. Box: 3190, Abu Dhabi, U.A.E.

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

الصدوق، ونشاطه واستثماراته، وأي تطورات جوهرية، والمخاطر المتعلقة بأدائه، وإجراءات الرقابة الداخلية للصدوق.		
• وثيقة معلومات للصدوق بصفة شهرية. يجوز أن تقوم شركة الادارة للصدوق بتقديم تقارير إضافية للمستثمرين من حين لآخر.		
لا يمنح شراء وحدات في الصدوق 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
		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 الصدوق (إن وجدت)
سنوياً و تخصم يومياً من سعر الوحدة. 1 % الأتعاب الثابتة:	:	أتعاب مدير الاستثمار (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة 63-64 رقم)
لا يوجد (سيتمحملها مدير الإستثمار من أتعابه الخاصة أ. التي يحصل عليها من الصدوق)	:	أتعاب الحافظ الأمين (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحات 66-67 رقم)
لا يوجد (سيتمحملها مدير الإستثمار من أتعابه الخاصة ب. التي يحصل عليها من الصدوق)	:	أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة 67 رقم)
لا يوجد	:	أتعاب أمين سجل وحدات الصدوق
لا يوجد	:	أتعاب كل مقدم خدمة آخر للصدوق إن وجدت حسب طبيعته
المبنى الرئيسي ، شركة رويال جروب ، منتزه خليفة ، الطابق الرابع ، مكتب رقم ٦١٥ ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة كيفية المراسلة: عبر الموقع الإلكتروني www.chimerainvestment.com	:	مقر الصدوق وكيفية المراسلة
تاريخ الترخيص ٢٠٢٠ / ٢ / ١٩	:	تاريخ الترخيص الصادر للصدوق الأساسي من الهيئة
لا يوجد	:	أعضاء مجلس إدارة الصدوق (إن وجد)
لا يوجد	:	كيفية تشكيل مجلس الإدارة
تم عملية التنظيم الداخلي لحكومة الصدوق عن طريق شركة شيميرا كابيتال ذ.م.م	:	التنظيم الداخلي لحكومة الصدوق
الأحد إلى الخميس	:	يوم العمل
الاثنين إلى الخميس عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي	:	يوم الإصدار
الاثنين إلى الخميس عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي	:	يوم الاسترداد
الاثنين إلى الخميس عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي	:	يوم التقييم
الأحد إلى الخميس	:	يوم التداول

شيميرا كابيتال ذ.م.م

المبنى الرئيسي، شركة رويال جروب، منتزه خليفة، الطابق الرابع، المكتب ٦١٥ - ص.ب: ٣١٩٠، أبوظبي، أ.ع.م
تليفون: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦ ٦٨٠ - فاكس: +٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦ ٦٦٠

Chimera Capital LLC

Office 615, RG Procurement Building, Khalifa Park, P.O. Box: 3190, Abu Dhabi, U.A.E.
Tel: +971 2 88 56 680 - Fax: 1971 2 88 56 660

chimerainvestment.com

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





CHIMERA

التشادات التي سيتم تعهدها للغير (إن وجدت).	:	لا يوجد
السياسة الاستثمارية للصندوق	:	Passive investment
بيان ما إذا كانت تقتصر استثمارات الصندوق في صناديق أخرى.	:	لا يوجد
بيان الأرباح والمخاطر التي يتعرض لها الصندوق	:	تتمثل أرباح الصندوق فيما قد يحققه من أرباح ناتجة عن نشاطه . تم توضيح المخاطر التي يتعرض لها الصندوق بالمزيد من التفصيل بالندرة الأكتتاب (ص 52 - 47)
البي 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 المينى الرئيسى ، 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 لمالكى 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
المينى الرئيسى، شركة رويال جروب، منتزه خليفة، الطابق الرابع، المكتب ٦١٥ ص.ب: ٣١٩٠، أبوظبي، ا.ع.م
تليفون: ١٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦٦٨٠ - فاكس: ١٩٧١ ٢ ٨٨ ٥٦٦٦٠

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.

