CHIMERA

اسم الصندوق	صندوق شيميرا الأساسي - شيميرا ستاندرد أند بورز الامارات شريعة المتداول – الشريحة (ب) – ذات العائد الموزع
رقم تعريف الأوراق المالية الدولية (ISIN)	AEC000730031
شركة الإدارة	شيميرا كابيتال ذ.م.م
الجهة التنظيمية	هيئة الأوراق المالية و السلع
الحافظ الأمين المحلي	بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود
الحافظ الأمين العالمي	بنك اوف نيويورك ميلون , فرع لندن
مدير الصندوق	شيميرا كابيتال ذ.م.م
المستشار القانوني	هيريت سميث فريهلز ال ال بي
مدير الاستثمار	شيميرا كابيتال ذ.م.م
مدقق الحسابات	ديلويت اند توش (الشرق الاوسط)
المفوضون المعتمدون*	المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م. م شعاع للأوراق المالية شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية شركة أرقام سيكيوريتيز
موفر السيولة *	المفوضين المعتمدين للصندوق
أهداف الصندوق	تتبع مؤشر S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index ومحاكاة أدائه
سياسة الاستثمار للصندوق	الرجاء الرجوع الى نشرة طرح الصندوق (صفحة ٣١) في بند سياسة الاستثمار
مقدم خدمات المؤشر	ستاندرد آند بورز
مكونات المؤشر*	المعلومات الواردة بنهاية يوم العمل ١٦. ٨. ٢٠٢٠

الشركة	وزن المؤشر
مجموعة الإمارات للاتصالات	33.08%
بنك دبي الإسلامي	18.90%
إعمار العقارية ش.م.ع	17.86%
بنك أبو ظبي الإسلامي	9.58%
شركة أرامكس	7. 14%
دانة غاز	5.60%
مجموعة إعمار مولز ش.م.ع	4.18%
شركة ديار للتطوير ش.م.ع	1.51%
إشراق العقارية	1.29%
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)	0.85%

CHIMERA

السنة المالية للصندوق	تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من [يناير] وتنتهي في آخر [ديسمبر] من كل عام بإستثناء السنة المالية الأولي للصندوق والتي تبدأ منذ تاريخ السماح للصندوق بمزاولة نشاطه وحتى ٣١/ ١٢ / ٢٠٢١
الهيكل التنظيمي	صندوق فرعي ذو رأس مال مفتوح: شيميرا ستاندرد أند بورز الامارات شريعة المتداول ، تابع للصندوق الأساسي : صندوق شيميرا الأساسي
سياسة التوزيعات للأرباح	الصندوق قد يدفع توزيعات الأرباح النقدية في يونيو / ديسمبر من كل عام بناء على التوزيعات النقدية الموزعة من خلال محفظة الشركات الذي يستثمر فيها الصندوق
التوافق مع الشريعة الإسلامية	الصندوق ليس متوافقا مع الشريعة الإسلامية، ولكنه يقوم بتتبع أداء المؤشر الاسترشاديS&P UAE Domestic Shariah 35/20 Capped Indexوالذي يتكون من أسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية
مكونات المحفظة	الرجاء الضغط على الرابط: http://www.chimerainvestment.com/Website/ar/proddetails.aspx?etfid=5
دورية حساب صافي قيمة الأصول للصندوق	بشكل يومي
دورية حساب صافي قيمة الأصول الإسترشادية	خلال جلسات التداول
رأس مال الصندوق (القيمة الإسمية للوحدات)	الحد الأدنى : ٢٥٠،٠٠٠ وحدة الحد الأقصى : لا يوجد
عدد الوحدات	الحد الأدنى : ٢٥٠،٠٠٠ وحدة الحد الأقصى : لا يوجد
إجراءات الاكتتاب والاسترداد للوحدات	الرجاء الرجوع الى نشرة طرح الصندوق (صفحة ٤٠- ٤٤) في بند طلبات الاكتتاب والاسترداد
	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

CHIMERA

المصروفات والأتعاب	أتعاب مدير الاستثمار (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم ٥٠) - الأتعاب الثابتة ١٪ سنويا وتخصم يوميا من سعر الوحدة أتعاب الحافظ الأمين (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم ٥٠ و٥٢) – لا يوجد (سيتحملها مدير الاستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق) أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم ٥٠ و٥٥) – لا يوجد (سيتحملها مدير الاستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق) أتعاب أمين سجل وحدات الصندوق – لا يوجد أتعاب كل مقدم خدمة أخر للصندوق (إن وجدت حسب طبيعته) – لا يوجد
القيمة الإسمية للوحدة	٣.٦٧ درهم إماراتي
التقارير المتاحة للمستثمرين	نشرة وقائع الصندوق (شهريا) تقرير مالي سنوي كما يجوز للجهة الراعية تقديم أي تقارير إضافية للمستثمرين من حين الى أخر
عنوان الصندوق والموقع الإلكتروني	المبنى الرئيسي - شركة رويال جروب، منتزه خليفة، الطابق الثاني، المكتب ٤١٠، أبو ظبي، دولة الامارات العربية المتحدة www.chimerainvestment.com
حقوق مالكي الوحدات	لا يمنح شراء وحدات في الصندوق مالك الوحدة الحقوق الممنوح 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
الشروط التي تستدعي دعوة الجمعية العمومية وسلطات الهيئة المسؤولة	الرجاء الرجوع الى نشرة طرح الصندوق (صفحة ٦٤) في بند اجتماعات وأصوات المستثمرين

CHIMERA

* للحصول على أحدث المعلومات الرجاء زيارة صفحة CHAESHIN في الموقع الإلكتروني www.dfm.ae

شريف سالم

مدير الاستثمار

١٦ - ٨ - ٢٠٢٠

شيميرا كابيتال ذ.م.م.
P.O.Box: 3190
Abu Dhabi - U.A.E.
CHIMERA CAPITAL L.L.C.

شيميرا كابيتال ذ.م.م. شركة ذات مسؤولية محدودة
المبنى الرئيسي، شركة رويال جروب، مقره خليفة الشارق الثاني، المكتب ٤١٠ . تلفون: 68056 88 2 971+ - فاكس: 660 56 88 2 971+ - ص.ب: 3190، أبوظبي، إ.ع.م

Chimera Capital LLC , a Limited Liability Company
Office 410, Royal Group Headquarters Building, Khalifa Park - Tel: +971 2 88 56 680 - Fax: +971 2 88 56 660 - P.O. Box: 3190, Abu Dhabi, UAE
chimerainvestments.com