CHIMERA

اسم الصندوق	شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات يوسيتس المتداول - الشريحة أ - تراكمية العائد
رقم تعريف الأوراق المالية الدولية (ISIN)	IE00BKDMN692
شركة الإدارة	شركة فاند روك منجمنت كومبني إس أيه
الجهة التنظيمية	البنك المركزي الإيرلندي
الحافظ الأمين	بنك نيويورك ميلون إس أيه/إن في ، فرع دبلن
مدير الصندوق	شركة بي إن واي ميلون فاند سيرفيسز (أيرلندا) شركة محدودة
المستشار القانوني	أرثر كوكس
مدير الاستثمار	شيميرا كابيتال ليمتد
مدقق الحسابات	ديلويت (أيرلندا) ال ال بي
المفوضون المعتمدون*	▪ المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م. م ▪ الدولية للأوراق المالية ذ.م.م ▪ شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية ش.م.خ ▪ شركة أرقام سيكيوريتيز ذ.م.م
موفر السيولة *	
أهداف الصندوق	صندوق شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات يوسيتس المتداول - الشريحة أ – تراكمية العائد هو صندوق مؤشرات متداولة يسعى الى توفير عوائد استثمارية، قبل خصم أتعاب الادارة والمصروفات الاخرى، ويقوم الصندوق بمحاكاة أداء مؤشر S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index ويسمح الصندوق للمستثمرين بسهولة الاستثمار في أسواق دولة الامارات العربية المتحدة من خلال منتج واحد. كما يقوم الصندوق بإعادة استثمار التوزيعات التي يتلقاها.
سياسة الاستثمار للصندوق	تم الإفصاح عن استراتيجية الاستثمار الرئيسية التي يستخدمها الصندوق في هدفه الاستثماري في نشرة الطرح. عادة تتبع الصناديق إما استراتيجية المحاكاة أو استراتيجية العينات النموذجية. بصرف النظر عن الاستراتيجية المتبعة، هناك ظروف خاصة قد لا يكون فيها من الممكن أو العملي للصندوق الاحتفاظ بمكونات المؤشر المتبع (على سبيل المثال لا الحصر، عندما تكون هناك فترة عدم سيولة في أحد مكونات المؤشر). أو أيضًا نتيجة لتحركات السوق بين إعادة الموازنة الدورية للمؤشر، قد يتجاوز المكون قيود الاستثمار. في مثل هذه الظروف سيسعى مدير الاستثمار إلى تقليل انكشاف الصندوق للمكوِّن ذي الصلة سعياً لإعادة الصندوق إلى الحدود المسموح بها. ويجوز لمدير الاستثمار تحقيق ذلك من خلال أخذ عينات نموذجية أو عن طريق الاحتفاظ بأوراق مالية ليست من مكونات المؤشر ولكن يعتقد مدير الاستثمار أنها ستساعد في تتبع أداء المؤشر ذي الصلة.

	يجوز لمدير الاستثمار، نيابة عن الصندوق ووفقًا للشروط وضمن الحدود التي يضعها البنك المركزي، أن يستخدم الأساليب والأدوات المتعلقة بالأوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات سوق المال لأغراض إدارة المحافظ الفعالة وفقًا لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بـ الصندوق. لمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع الى نشرة طرح الصندوق (صفحة ١٧-٢٣) في البند رقم ٤ تحت العنوان " أهداف الاستثمار وسياساته "، وملحق نشرة الطرح (صفحة ٤-٥) تحت العنوان " أهداف الاستثمار "
مقدم خدمات المؤشر	اس اند بي داو جونز انديسيس ذ.م.م
مكونات المؤشر*	**قائمة بمكونات المؤشر S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index**

الرقم	الشركة	السوق	الوزن
١	شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع	ADX	5.40%
٢	بنك أبو ظبي التجاري	ADX	8.60%
٣	مصرف أبو ظبي الإسلامي	ADX	2.20%
٤	الدار العقارية	ADX	7.10%
٥	دانة غاز	ADX	1.20%
٦	شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)	ADX	17.30%
٧	اشراق للاستثمار	ADX	0.20%
٨	بنك أبو ظبي الأول	ADX	31.90%
٩	العربية للطيران	DFM	1.40%
١٠	شركة أمانات القابضة	DFM	0.50%
١١	داماك العقارية دبي	DFM	1.00%
١٢	شركة ديار للتطوير	DFM	0.20%
١٣	سوق دبي المالي	DFM	0.80%
١٤	دبي للاستثمار	DFM	1.50%
١٥	بنك دبي الإسلامي	DFM	4.30%
١٦	دي اكس بي انترتينمنتس	DFM	0.10%
١٧	إعمار للتطوير	DFM	1.10%
١٨	إعمار مولز	DFM	1.60%
١٩	إعمار العقارية	DFM	6.20%

٢٠	الامارات دبي الوطني	DFM	6.90%
٢١	الاتحاد العقارية	DFM	0.30%
٢٢	شعاع كابيتال	DFM	0.20%

المعلومات الواردة بنهاية يوم العمل ٢. مارس. ٢٠٢١

السنة المالية للصندوق	تبدأ حسابات السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام بإستثناء السنة المالية الأولى للصندوق والتي تبدأ منذ تاريخ السماح للصندوق بمزاولة نشاطه وحتى ٣١/ ١٢ / ٢٠٢١ . كما ستكون التقارير النصف سنوية غير المدققة حتى 30 يونيو من كل عام ، وسيكون التقرير النصف سنوي الأول حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١
الهيكل التنظيمي	هي أداة إدارة الأصول الجماعية الأيرلندية مسجلة تحت رقم C188915 ، و تم تأسيسه كصندوق أساسي مع مسؤولية منفصلة بين الصناديق الفرعية وفقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي (تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل) لعام 2011، بصيغتها المعدلة.
سياسة التوزيعات للأرباح	سيتم إعادة إستثمار التوزيعات النقدية المحصلة للصندوق
التوافق مع الشريعة الإسلامية	لا
مكونات المحفظة	الرجاء الضغط على الرابط: https://www.chimerainvestment.com/Website/en/capital.html
دورية حساب صافي قيمة الأصول للصندوق	يوميا
دورية حساب صافي قيمة الأصول الإسترشادية	خلال جلسات التداول
رأس مال الصندوق (القيمة الإسمية للوحدات)	الحد الأدنى : ٥٠٠،٠٠٠ وحدة الحد الأقصى : لا يوجد

عدد الوحدات	الحد الأدنى : ٥٠٠،٠٠٠ وحدة الحد الأقصى : لا يوجد
إجراءات الاكتتاب والاسترداد للوحدات	عيني عن طريق المفوضين المعتمدين الرجاء الرجوع الى نشرة طرح الصندوق (صفحة ٣٦- ٤٨) في البند رقم ٩ تحت العنوان "طلبات الاكتتاب والاسترداد"
الشروط التي قد تؤدي إلى تصفية الصندوق، بالإضافة الى إجراءات التصفية	عند التصفية أو في حالة استرداد جميع الأسهم في أي صندوق، يتم توزيع الأصول المتاحة للتوزيع (بعد تلبية مطالبات الدائنين) بالتناسب على حاملي الوحدات / الأسهم بما يتناسب مع عدد الوحدات / الأسهم في هذا الصندوق. يجب تقسيم رصيد أي أصول من أصول ال أيكاف المتبقية والتي لا تُنسب إلى أي صندوق معين بين الصناديق بالتناسب مع صافي قيمة الأصول لكل صندوق مباشرة قبل أي توزيع على المساهمين، ويجب توزيعه على المساهمين في كل منها بالتناسب مع عدد الوحدات / الأسهم التي يمتلكونها في ذلك الصندوق. بموجب سلطة القرار للمساهمين، يجوز ل إيكاف إجراء توزيعات عينية للمساهمين أو إلى أي مساهم فردي يوافق على ذلك. بناءً على طلب أي مساهم، يتعين على ال إيكاف ترتيب بيع هذه الأصول على حساب هذا المساهم ودون أي مسؤولية من جانب ال ايكاف أو مدير الصندوق أو مدير الاستثمار إذا كانت عائدات بيع أي أصل هي أقل من قيمة الأصول في الوقت الذي تم توزيعه فيه عينيا. يتحمل المساهم تكاليف العمليات المشار اليها في التخلص من هذه الاستثمارات. اعتبارًا من تاريخ نشرة الإصدار، من المتوقع أن يقوم مدير الاستثمار بدفع جميع التكاليف الأخرى المرتبطة بالتصفية. لا تخول أسهم مؤسسي ال ايكاف حامليها حق المشاركة في توزيعات الأرباح أو صافي أصول أي صندوق. لمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع الى نشرة طرح الصندوق (صفحة ٨٢- ٨٣) في البند رقم ١٦.٧ تحت العنوان "التصفية"
المصروفات والأتعاب	يتعين على ال ايكاف أن تدفع للمدير من أصول الصندوق رسوم إدارة سنوية بنسبة 1٪ من صافي قيمة الأصول اليومية للصندوق. سيحتفظ المدير بالرسوم مقابل أجره (فيما يتعلق بـتوفير خدمات الإدارة والخدمات الأخرى التي تم الاتفاق عليها مع المدير ، بما في ذلك توفير خدمات السكرتارية للشركة ،

	وخدمات مسؤول عمليات غسيل الأموال و الحفاظ على سجل الملكية المستفيدة من ال ايكاف) من رسوم الإدارة ("أتعاب المدير") وأي منها نفقات معقولة وموثقة بشكل صحيح ("نفقات المدير") وكذلك غير عادية المصروفات خارج سياق العمل المعتاد إذا تم الاتفاق مسبقًا مع ال يكاف ("المصروفات غير العادية") وكذلك جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بالصندوق ، كما هي مفصلة في نشرة الإصدار تحت القسم المعنون "الرسوم والنفقات" ، من أتعاب الإدارة. يجب على المدير دفع ما تبقى من أتعاب الإدارة، إن وجدت، إلى مدير الاستثمار وذلك نظير الخدمات التي يقدمها مدير الاستثمار بموجب اتفاقية إدارة الاستثمار واتفاقية التوزيع العالمي. في حال كانت مصروفات الصندوق المبينة في القسم 10.2 من نشرة الإصدار تتجاوز أتعاب الإدارة، يجب على مدير الاستثمار دفع هذه النفقات من أصوله الخاصة. قد يفرض الصندوق تكاليف إعادة التوازن (مثل السمسرة أو تكاليف تداول العملات أو رسوم أخرى، الخصومات أو الفوائد أو الضرائب أو الجبايات المتكبدة فيما يتعلق بشراء أو التخلص من الاستثمارات) إلى رأس مال الصندوق. سيكون لهذا تأثير خفض القيمة الرأسمالية للمساهمين الاستثمار. لمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع الى نشرة طرح الصندوق (صفحة ٤٩- ٥٠) في البند رقم ١٠ تحت العنوان " الرسوم، المصروفات والأتعاب "
عملة الصندوق	الدرهم الإماراتي
القيمة الإسمية للوحدة	صافي قيمة الأصول في يوم الإدراج
السعر في فترة الطرح الأولية (IOP)	٣.٦٧ درهم إماراتي
التقارير المتاحة للمستثمرين	▪ نشرة وقائع الصندوق (شهريا) ▪ تقرير مالي مدقق (سنويا) / تقرير مالي غير مدقق (نصف سنويا) ▪ كما يجوز للجهة الراعية تقديم أي تقارير إضافية للمستثمرين من حين الى أخر
	3-4 Upper Pembroke St, Dublin 2, D02, VN24, Ireland

CHIMERA

عنوان الصندوق والموقع الإلكتروني	www.chimerainvestment.com
حقوق مالكي الوحدات	لا توجد حقوق الشفعة عند إصدار الأسهم في ال ايكاف. أسهم مؤسسي ال ايكاف لا تشارك في أصول أي صندوق. تمنح كل وحدة / سهم المساهم الحق في المشاركة بالتساوي على أساس تناسبي في توزيعات الأرباح وصافي أصول الصندوق المنسوب إلى الفئة ذات الصلة التي تم إصدارها، باستثناء حالة توزيعات الأرباح المعلنة قبل أن تصبح مساهما. يقتصر استحقاق أسهم مؤسسي ال ايكاف على مبلغ الاكتتاب والفائدة المستحقة عليها. يحتفظ أعضاء مجلس الإدارة بالحق في التعريف المسبق لأي فئة من الأسهم من وقت لآخر، بشرط أن يتم إخطار المساهمين في تلك الفئة أولاً من قبل ال ايكاف قبل ثلاثين يومًا بأن الأسهم سيتم تعريفها مسبقًا ويجب منحهم الفرصة لاسترداد أسهمهم من قبل ال يكاف، غير أن هذا المطلب لا ينطبق عندما يختار أعضاء مجلس الإدارة مسبقًا تعريف الأسهم المصدرة من أجل تسهيل طرح فئة إضافية من الأسهم. يخول كل سهم لحامله الحضور والتصويت في اجتماعات ال ايكاف والصندوق المعني الذي تمثله تلك الأسهم. لا تمنح أي فئة من الأسهم حاملها أي حقوق تفضيلية أو حقوق شفعة أو أي حقوق للمشاركة في الأرباح وتوزيعات الأرباح لأي فئة أخرى من الأسهم أو أي حقوق تصويت فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة فقط بأي فئة أخرى من الأسهم. لمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع الى نشرة طرح الصندوق (صفحة ٧٩-٨٠) في البند رقم ١٦.٣ تحت العنوان "رأس المال"
الشروط التي تستدعي دعوة الجمعية العمومية وسلطات الهيئة المسؤولة	يتم عقد جميع الاجتماعات العامة لـ الأيكاف أو الصندوق في أيرلندا. تستلزم الشروط التالية الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية وصلاحيات الجمعية العمومية: • النصاب القانوني لأي اجتماع عمومي يعقد للنظر في أي تعديل على حقوق فئات الأسهم هو شخصان أو أكثر وتشكل ملكيتهم ثلث الأسهم. • واحد أو أكثر من المساهمين في ال ايكاف يمتلكون، أو يمتلكون معًا، ما لا يقل عن 10 ٪ من حقوق التصويت في ال ايكاف؛ أو مدقق الحسابات ال ايكاف، قد يطلب من ال ايكاف عقد اجتماع عام سنوي في أي عام من خلال تقديم إشعار كتابي إلى ال ايكاف في العام السابق أو قبل شهر واحد على الأقل من نهاية ذلك العام.

CHIMERA

لمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع الى نشرة طرح الصندوق (صفحة ٨٢) في البند رقم ١٦.٦ تحت العنوان "اجتماعات وأصوات المساهمين"	

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

شريف سالم

مدير الاستثمار

التاريخ: ٢ / ٣ / ٢٠٢١

شيميرا كابيتال ليمتد
P.O.Box: 3190
Abu Dhabi - U.A.E.
CHIMERA CAPITAL LIMITED

شيميرا كابيتال ليمتد
مربعة سوق أبوظبي العالمي، مبنى المقام، طابق رقم 35، مكتب رقم 3502، جزيرة المارية، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة

Chimera Capital Limited
Office 3502, 35th Floor, Al Maqam Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE

chimerainvestment.com