

الفرعي السابع

التعريف بالصندوق وملخص النشرة

اسم الصندوق	صندوق شيميرا الأساسي - شيميرا فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 المتداول CHIMERA UMBRELLA FUND – CHIMERA FTSE ADX 15 ETF
نوع الإدارة	شركة إدارة
اسم المؤسس	لونيت كابيتال ذ.م.م
اسم شركة إدارة استثمارات الصندوق	لونيت كابيتال ذ.م.م
رقم رخصة شركة الإدارة لدى الهيئة	301056
اسم الحافظ الأمين المحلي (الامارات العربية المتحدة)	بنك إتش إس بي الشرق الأوسط المحدود
اسم الحافظ الأمين العالمي	بنك اوف نيويورك ميلون , فرع لندن
اسم مقدم الخدمات الإدارية	لونيت كابيتال ذ.م.م
أمين سجل الوحدات	السوق المالي • سوق أبوظبي للأوراق المالية : شيميرا فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 المتداول - الشريحة (ب) - ذات العائد الموزع
المستشار القانوني	نورتون روز فولبرايت (الشرق الأوسط) إل إل بي
المستشار بالأمور التي تتعلق بالشرعية الإسلامية	لا ينطبق
لجنة الرقابة الشرعية	لا ينطبق
المفوضون المعتمدون	<ul style="list-style-type: none"> المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م الدولية للأوراق المالية ذ.م.م أرقام سيكيوريتيز ذ.م.م بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ الضمان للأوراق المالية (ش.ذ.م.م) بنك أبوظبي الأول للأوراق المالية - شركة الشخص الواحد ذ.م.م
مقدم خدمة المؤشرات	فوتسي الدولية



ai6-450720_2

54
ME-#751411611v1

أهداف الصندوق	تتبع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15
عمر/ مدة الصندوق	لا يوجد
السنة المالية للصندوق	بدأت السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى للصندوق والتي تبدأ من تاريخ ترخيص الصندوق حتى 2022/12/31
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 فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 المتداول CHIMERA FTSE ADX 15 ETF
	3. توزيعات أرباح الصندوق: الشريحة (ب): ذات عائد موزع (توزع ارباح دورية) والمزمع إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم شيميرا فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 المتداول - الشريحة (ب) - ذات عائد موزع
	4. التوافق مع الشريعة الإسلامية: لا
	5. التبعية لمؤشر محدد: [تتبع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15
	6. أسواق توظيفات أموال الصندوق (اسواق الاستثمار): الإمارات العربية المتحدة
	7. تشكيلة محفظة الاستثمار: أسهم EQUITY
	8. دورية احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة (NAV): يومي كما سيتم احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة استرشادي لحظي أثناء جلسة التداول
رأس مال الصندوق (القيمة الاسمية للوحدات)	الحد الأدنى: 250,000 وحدة الحد الأقصى: لا يوجد



القيمة الاسمية للوحدة	3,67 درهم اماراتي (يرجى الاشارة إلى الملحق 1 من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل)
عملة الصندوق الفرعي	الدرهم الإماراتي
عملة تداول وحدات الصندوق الفرعي في السوق	الدرهم الإماراتي
شرائح وحدات الصندوق (إن وجدت شرائح مختلفة)	شيميرا فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 المتداول - (ب) - ذات عائد موزع
المستثمر المؤهل للاكتتاب والشراء في الصندوق	مستثمري سوق أبوظبي للأوراق المالية
مدة الاكتتاب الأولية	بدأ الاكتتاب بداية من 21 نوفمبر 2022 الساعة 10 صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) وانتهى 23 نوفمبر 2022 الساعة 3 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة).
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 وأيته	يومية فقط للمفوضين المعتمدين أما للمستثمرين العاديين فيكون التعامل بالشراء والبيع بالأسواق المالية المعنية بكل شريحة
الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولى	يومية بالسوق المالي المعني بكل شريحة
سعر اكتتاب / استرداد بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولى للمفوضين المعتمدين فقط وليس للمستثمرين العاديين	هو سعر الوحدة الذي يختسبه مقدم الخدمات الادارية في يوم التداول المعني مضافاً إليه / مخصوماً منه مصروفات الاكتتاب والمحددة بواقع 1550 دولار امريكي او ما يعادلها بالدرهم الاماراتي لوحدة التكوين، كما سيقوم الصندوق الفرعي أيضاً بتحميل وتحصيل رسوم من المفوضين



<p>المعتمدين بحد أقصى 5٪ من صافي قيمة الأصول و سوف تكون هذه الرسوم مستحقة عند الاكتتاب/ الاسترداد نقدا.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 بعملة الصندوق الفرعي وفي حال وجود أي بنود مقومة بعملات أخرى، سيتم تحويلها إلى عملة الصندوق الفرعي بناء على معدلات الصرف السارية وقت التقييم ووفق ما يحدده مقدم الخدمات الإدارية. • وفي تاريخ إغلاق الاكتتاب الأولي، سيتم إصدار كل وحدة بسعر تقريبي أولي قدره 3.67 درهم أمراقي (القيمة الاسمية للوحدة، يرجى الاطلاع إلى الملحق 1 من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل)، فيما بعد سيتم احتساب سعر الوحدة بواسطة مقدم الخدمات الإدارية بشكل يومي ويتضمن صافي قيمة أصول الصندوق الفرعي بأي 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. 	<p>سعر الوحدة واحتساب سعر الوحدة</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تقارير مالية نصف سنوية مراجعة من قبل مدقق خارجي مستقل، ومرفق معه تقرير الأداء للصندوق النصف سنوي من قبل مدير الإستثمار، الإدارة للصندوق، وتقرير اللجنة الشرعية خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من نهاية الفترة نصف السنوية. • تقرير مالي سنوي مدقق من قبل مراجع الحسابات الخارجي المستقل ومرفق معه تقرير الأداء للصندوق السنوي من قبل مدير الإستثمار، الإدارة للصندوق، وتقرير اللجنة الشرعية، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للصندوق. • وثيقة معلومات للصندوق بصفة شهرية. • يجوز أن تقوم الإدارة للصندوق بتقديم تقارير إضافية للمستثمرين من حين لآخر. 	<p>التقارير التي تتاح إلى مالكي الوحدات</p>



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.
المصروفات والأتعاب	
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 (185-188))	: الأتعاب الثابتة: 1% سنوياً وتخضع يومياً من سعر الوحدة
أتعاب الحافظ الأمين (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحات رقم (185-188))	: لا يوجد (ستحملها شركة الإدارة من أتعابها الخاصة التي تحصل عليها من الصندوق)
أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم (185-188))	: لا يوجد (ستحملها شركة الإدارة من أتعابها الخاصة التي تحصل 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	: الطابق الثاني، مبنى سي 12، شارع الخليج، المنتزه، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة كيفية المراسلة: عبر الموقع الإلكتروني WWW.CHIMERAINVESTMENT.COM
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 لونيت كابيتال ذ.م.م
يوم العمل	: الاثنين الى الجمعة
يوم الإصدار	: الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم الاسترداد	: الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم التقييم	: الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم التداول	: الاثنين الى الجمعة
النشاطات التي سيتم تعهدها للغير (إن وجدت).	: لا يوجد
السياسة الاستثمارية للصندوق	: استثمار غير نشط
بيان ما إذا كانت تقتصر استثمارات الصندوق في صناديق أخرى.	: لا يوجد
بيان الأرباح والمخاطر التي يتعرض لها الصندوق	: تتمثل أرباح الصندوق الفرعي فيما قد يحققه من أرباح ناتجة عن نشاطه . تم توضيح المخاطر التي يتعرض لها الصندوق الفرعي بالمرند من الفصل بالنسبة للاكتتاب (ص 148-169).
آلية الحصول على أي معلومات متعلقة بالصندوق	: WWW.CHIMERAINVESTMENT.COM
بيان جهات التواصل المعنية بتقديم المعلومات المتعلقة بصندوق الاستثمار.	: الاسم لونيت كابيتال ذ.م.م الشكل القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة الطابق الثاني ، مبنى سي 12 ، شارع الخليج ، المنتزه ، أبو ظبي ، 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 الفرعي.

