

١٨. وملخص النشرة التعريف بالصندوق KIID الفرعي العاشر

اسم الصندوق	صندوق شيميرا الأساسي - شيميرا جي بي مورجان الصكوك العالمية المتداول CHIMERA UMBRELLA FUND – CHIMERA JP MORGAN GLOBAL SUKUK ETF
نوع الإدارة	شركة إدارة
اسم المؤسس	لونيت كابيتال ذ.م.م
اسم شركة إدارة	لونيت كابيتال ذ.م.م
رقم رخصة شركة الإدارة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع	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	لونيت كابيتال ذ.م.م
أمين سجل الوحدات	السوق المالي • سوق أبوظبي للأوراق المالية: شيميرا جي بي مورجان الصكوك العالمية - الشريحة (ب) – ذات العائد الموزع
المستشار القانوني	نورتون روز فولبرايت (الشرق الأوسط) إل إل بي
المستشار بالأمور التي تتعلق بالشريعة الإسلامية	دار الشريعة المحدودة
لجنة الرقابة الشرعية للصندوق الفرعي	لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة الإسلامية لأغراض الحوكمة الشرعية.
مدقق الحسابات	ديلويت اند توش (الشرق الأوسط)
المفوضون المعتمدون	- الدولية للأوراق المالية ذ.م.م - أرقام سيكيوريتيز ذ.م.م - المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م - بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ - الضمان للأوراق المالية (ش.ذ.م.م) - بنك أبو ظبي الأول للأوراق المالية - شركة الشخص الواحد ذ.م.م
مقدم خدمة المؤشرات	مؤشرات الأسواق الناشئة لجي بي مورجان
أهداف الصندوق	تتبع المؤشر JP MORGAN GLOBAL IG SUKUK 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 بدأت من تاريخ ترخيصها وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١.
نوع الصندوق	م من حيث: ١) الهيكل التنظيمي: مفتوح ٢) طريقة التخارج: التداول من خلال سوق المال المدرج بها كل شريحة ○ اسم الصندوق الأساسي (UMBRELLA FUND) : صندوق شيميرا الأساسي CHIMERA UMBRELLA FUND

○ اسم الصندوق الفرعي (SUB-FUND) : شيميرا جي بي مورجان الصكوك العالمية المتداول CHIMERA JP MORGAN GLOBAL SUKUK ETF 3. توزيعات أرباح الصندوق: الشريحة (ب) : ذات عائد موزع (توزع ارباح دورية) مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت إسم : شيميرا جي بي مورجان الصكوك العالمية الشريحة (ب) : ذات العائد الموزع (١) التوافق مع الشريعة الإسلامية: متوافق (٢) التبعية لمؤشر محدد: يتبع مؤشر J.P. MORGAN GLOBAL IG SUKUK INDEX (٣) المنطقة الجغرافية العالمية للاستثمار: عالمية (٤) تشكيلة محفظة الاستثمار: الدخل الثابت (الصكوك) (٥) دورية احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة (NAV): يومي كما سيتم احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة استرشادي لحظي أثناء جلسة التداول INAV	
الحد الأدنى: 200,000 وحدة / شهادة الحد الأقصى: لا يوجد	رأس مال الصندوق (القيمة الاسمية للوحدات)
3.67 درهم اماراتي (يرجى الاشارة إلى الملحق الأول من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل) دولار امريكي	القيمة الاسمية للوحدة عملة الاستثمار
الدرهم الإماراتي	عملة تداول وحدات الصندوق الفرعي في السوق
شيميرا جي بي مورجان الصكوك العالمية المتداول - الشريحة (ب) - ذات العائد الموزع	شرائح وحدات الصندوق (إن وجدت شرائح مختلفة)
مستثمري سوق ابوظبي للأوراق المالية	المستثمر المؤهل للاكتتاب والشراء في الصندوق
بدأ الإكتتاب من يوم عمل (٢٤ / يونيو / ٢٠٢٤) وانتهى بتاريخ (٠٥ / يوليو / ٢٠٢٤): الساعة ٣ مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)	مدة الاكتتاب الأولية
يتم الاكتتاب عبر المفوضين المعتمدين	بنك / بنوك تلقي الاكتتاب
٢٠٠,٠٠٠ وحدة	الحد الأدنى للاكتتاب
٢٠٠,٠٠٠ 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	الاسترداد (إن وجد) ودوريته والآلية

يومي بالسوق المالي المعني بكل شريحة	الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولى
السعر الذي يحسبه المدير في يوم التداول المعني بالإضافة إلى / ناقص المصاريف المحددة بمبلغ ٤٠٠,٠ دولار أمريكي، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي لكل وحدة إنشاء. سيقوم الصندوق الفرعي أيضاً بفرض وجمع الرسوم من المشاركين المعتمدين بحد أقصى يصل إلى ٥,٠٪ من صافي قيمة الأصول، وستكون هذه الرسوم مستحقة عند أي عمليات إنشاء/استرداد نقدية بدلاً من ذلك.	سعر اكتتاب / استرداد بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولى (للمفوضين المعتمدين فقط)
- 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 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 ٣,٦٧ درهم إماراتي (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 أي بنود أخرى وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.	سعر الوحدة واحتساب سعر الوحدة
- تقارير مالية نصف سنوية مراجعة من قبل مدقق خارجي مستقل، ومرفق معه تقرير الأداء للصندوق النصف سنوي من قبل مدير الإستثمار وتقرير اللجنة الشرعية و تقرير شركة الإدارة عن أداء الصناديق نصف سنوياً، خلال مدة لا تتجاوز (٤٥) خمسة و اربعون يوماً من نهاية الفترة النصف سنوية. - تقرير مالي سنوي مدقق من قبل مراجع الحسابات الخارجي المستقل ومرفق معه تقرير الأداء للصندوق السنوي من قبل مدير الإستثمار، وتقرير اللجنة الشرعية و تقرير شركة الإدارة عن أداء الصناديق نصف سنوياً، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للصندوق. - وثيقة معلومات للصندوق بصفة شهرية. - يجوز أن تقوم شركة الادارة للصندوق بتقديم تقارير إضافية للمستثمرين من حين لآخر.	التقارير التي تتاح إلى 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.	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 الصندوق (إن وجدت)
الأتعاب الثابتة: ٤٠,٠٪ سنوياً وتخضع يومياً من سعر الوحدة.	أتعاب مدير الإستثمار (موجز التفصيل بداخل النشرة صفحة رقم (116-117))
لا يوجد (سيتمحملها مدير الإستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق)	أتعاب الحافظ الأمين (موجز التفصيل بداخل النشرة صفحة رقم (١١٦-١١٧))
لا يوجد (سيتمحملها مدير الإستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق)	أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم (١١٦-١١٧))
لا يوجد	أتعاب أمين سجل وحدات الصندوق

لا يوجد	أتعاب كل مقدم خدمة آخر للصندوق إن وجدت حسب طبيعته
الطابق الثاني، مبنى سي ١٢ ، شارع الخليج ، المنزه ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة WWW.LUNATE.COM	مقر الصندوق وكيفية المراسلة
التاريخ: ١٩ فبراير ٢٠٢٠ رقم الرخصة: ٢٠٢٠-٠١	تاريخ و رقم رخصة الصندوق
لا يوجد	أعضاء مجلس إدارة الصندوق (إن وجد)
لا يوجد	كيفية تشكيل مجلس الإدارة
تتم عملية التنظيم الداخلي لحوكمة الصندوق عن طريق شركة لونيت كابيتال ذ.م.م	التنظيم الداخلي لحوكمة الصندوق
الاثنين الى الجمعة	يوم العمل
من يوم الاثنين إلى الجمعة ما عدا العطلات الرسمية في الإمارات العربية المتحدة، وعطلات البنوك الأيرلندية المعتمدة من قبل البنك المركزي الأيرلندي، والعطلات وفقاً لتقويم سوق السندات الأمريكية المحددة من قبل جمعية تجار الأسواق الناشئة (EMTA)	يوم الإصدار
من يوم الاثنين إلى الجمعة ما عدا العطلات الرسمية في الإمارات العربية المتحدة، وعطلات البنوك الأيرلندية المعتمدة من قبل البنك المركزي الأيرلندي، والعطلات وفقاً لتقويم سوق السندات الأمريكية المحددة من قبل جمعية تجار الأسواق الناشئة (EMTA)	يوم الاسترداد
من يوم الاثنين إلى الجمعة ما عدا العطلات الرسمية في الإمارات العربية المتحدة، وعطلات البنوك الأيرلندية المعتمدة من قبل البنك المركزي الأيرلندي، والعطلات وفقاً لتقويم سوق السندات الأمريكية المحددة من قبل جمعية تجار الأسواق الناشئة (EMTA)	يوم التقييم
الاثنين الى الجمعة	يوم التداول
لا يوجد	النشاطات التي سيتم تعهدها للغير (إن وجدت).
استثمار غير نشط	السياسة الاستثمارية للصندوق
لا يوجد	بيان ما إذا كانت تقتصر استثمارات الصندوق في صناديق أخرى.
تتمثل أرباح الصندوق الفرعي فيما قد يحققه من أرباح ناتجة عن نشاطه. تم توضيح المخاطر التي يتعرض لها الصندوق الفرعي بالمزيد من التفصيل بالنشرة الاكتتاب (ص ٩٥-١٠٦)	بيان الأرباح والمخاطر التي يتعرض لها الصندوق
WWW.LUNATE.COM	آلية الحصول على أي معلومات متعلقة بالصندوق
الاسم لونيت كابيتال ذ.م.م الشكل القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة الطابق الثاني، مبنى سي ١٢ ، شارع الخليج ، المنزه ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة.	بيان جهات التواصل المعنية بتقديم المعلومات المتعلقة بصندوق الاستثمار.