

٩. التعريف بالصندوق وملخص النشرة KIID

الفرعي الأول

اسم الصندوق الفرعي	صندوق شيميرا الأساسي - شيميرا ستاندرد أند بورز الامارات شريعة المتداول CHIMERA UMBRELLA FUND – CHIMERA S&P UAE SHARIAH ETF
نوع الإدارة	شركة إدارة
اسم المؤسس	لونييت كابيتال ذ.م.م
اسم شركة إدارة استثمارات الصندوق	لونييت 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 اوف نيويورك ميلون , فرع لندن
اسم مقدم الخدمات الإدارية	لونييت كابيتال ذ.م.م
أمين سجل الوحدات	الاسواق المالية - سوق أبوظبي للأوراق المالية: شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول- الشريعة (أ) - تراكمية العائد - سوق دبي المالي: شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول- الشريعة (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 للجنة الشرعية	لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة لأغراض الحوكمة الشرعية.
مدقق الحسابات	ديلويت اند توش (الشرق الأوسط)
المفوضون المعتمدون	- المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة - الدولية للأوراق المالية المحدودة - أرقام سيكيوريتيز - 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	ستاندر د أند بورز
أهداف الصندوق الفرعي	تتبع مؤشر S&P UAE DOMESTIC SHARIAH LIQUID 35/20 CAPPED INDEX
عمر / مدة الصندوق الفرعي	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 29/07/2020 وحتى 2021/12/31
نوع الصندوق الفرعي	من حيث:
	١. طبيعة رأس المال: مفتوح
	٢. 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 ستاندر د أند بورز الامارات شريعة المتداول CHIMERA S&P UAE SHARIAH ETF
	٣. توزيعات أرباح الصندوق:
	● الشريحة (أ) : تراكمية العائد (لا توزع أرباح) والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت إسم : شيميرا ستاندر د اند بورز الامارات شريعة المتداول- الشريحة (أ) - تراكمية العائد ● الشريحة (ب) : ذات عائد موزع (توزع ارباح دورية) والمدرجة في سوق دبي المالي تحت إسم: شيميرا ستاندر د اند بورز الامارات شريعة المتداول- الشريحة (ب) - ذات العائد الموزع
٤. التوافق مع الشريعة الاسلامية: متوافق	
٥. التبعية لمؤشر محدد: يتبع مؤشر S&P UAE DOMESTIC SHARIAH LIQUID 35/20 CAPPED INDEX تبعية تامة	

٦. أسواق توظيفات أموال الصندوق (أسواق الاستثمار): دولة الامارات العربية المتحدة	
٧. تشكيلة محفظة الاستثمار: أسهم EQUITY	
٨. دورية احتساب صافي قيمة الاصول للوحدة (NAV): يومي كما سيتم احتساب صافي قيمة الاصول للوحدة استرشادي لحظي أثناء جلسة التداول	
الحد الأدنى: 250,000 وحدة / شهادة الحد الأقصى: لا يوجد	رأس مال الصندوق (القيمة الاسمية للوحدات)
3.67 درهم اماراتي (الرجاء النظر في الملحق ١ أدناه)	القيمة الاسمية للوحدة
الدولار اماراتي	عملة الصندوق
شيميرا ستاندرد أند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة (أ) - تراكمية العائد شيميرا ستاندرد أند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة (ب) - ذات العائد الموزع	شرائح وحدات الصندوق (إن وجدت شرائح مختلفة)
مستثمري سوق ابوظبي للأوراق المالية و سوق دبي المالي	المستثمر المؤهل للاكتتاب والشراء في الصندوق
بدأ الاكتتاب بداية من يوم عمل ٢٠٢٠/٠٧/٠٦ في الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات) و انتهى بتاريخ 2020/07/20 الساعة ٢:٠٠ مساءً (بتوقيت دولة الإمارات) [[	مدة الاكتتاب الأولية
يتم الاكتتاب عبر المفوضين المعتمدين	بنك / بنوك تلقي الاكتتاب
250,000 وحدة	الحد الأدنى للاكتتاب
250,000 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 بالسوق المالي المعني بكل شريحة	الاسترداد (إن وجد) ودوريته وآليته
يومي بالسوق المالي المعني بكل شريحة	الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الاولى
هو سعر الوحدة الذي يحتسبه مقدم الخدمات الادارية في يوم التداول المعني مضافاً إليه / مخصوماً منه المصروفات المحددة بواقع ٣٥٠٠ دولار امريكي او ما يعادلها بالدرهم الاماراتي لوحدة التكوين، كما سيقوم الصندوق أيضاً بتحميل وتحصيل رسوم من المفوضين المعتمدين بحد أقصى ٥٪ من صافي قيمة الأصول وسوف تكون هذه الرسوم مستحقة عند الاكتتاب/ الاسترداد نقداً.	سعر اكتتاب / استرداد بعد انتهاء فترة الاكتتاب الاولي 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 بـ (عملة الصندوق الفرعي) وفي حال وجود أي بنود مقومة بعملات أخرى، سيتم تحويلها	

سعر الوحدة واحتساب سعر الوحدة	إلى (عملة الصندوق) بناء على معدلات الصرف السارية وقت التقييم ووفق ما يحدده مقدم الخدمات الإدارية.
التقارير التي تتاح إلى مالكي الوحدات	وفي تاريخ إغلاق الاكتتاب الأولي، سيتم إصدار كل وحدة بسعر أولي قدره ٣,٦٧ درهم امراتي (القيمة الاسمية للوحدة)، فيما بعد سيتم احتساب سعر الوحدة بواسطة مقدم الخدمات الإدارية بشكل يومي ويتم تضمين 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.
حقوق مالكي الوحدات	- تقارير مالية نصف سنوية مراجعة من قبل مدقق خارجي مستقل، ومرفق معه تقرير الأداء للصندوق النصف سنوي من قبل مدير الاستثمار، الإدارة للصندوق، وتقرير اللجنة الشرعية خلال مدة لا تتجاوز (٤٥) 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 الاستثمار، 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.
المصروفات والأتعاب	لا يمنح شراء وحدات في الصندوق الفرعي 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.
مصروفات الاكتتاب (إن وجدت)	:
مصروفات الاسترداد (إن وجدت)	للمستثمرين العاديين من غير المفوضين المعتمدين: لا يوجد
مصروفات تأسيس الصندوق (إن وجدت)	للمستثمرين العاديين من غير المفوضين المعتمدين: لا يوجد
أتعاب مدير الاستثمار (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم ١١٦-١١٧)	الأتعاب الثابتة: ٠,٧٠٪ سنوياً وتخضع يومياً من سعر الوحدة.
أتعاب الحافظ الأمين (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم ١١٦-١١٧)	أ. لا يوجد (سيحملها مدير الاستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق)
أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم ١١٦-١١٧)	ب. لا يوجد (سيحملها مدير الاستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل 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 ١٢، شارع الخليج، المنتزه، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة كيفية المراسلة: عبر الموقع الإلكتروني WWW. LUNATE.COM
تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من الهيئة	تاريخ الترخيص 2020 /07 /29

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 عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والعطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم الإصدار	:	الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والعطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم الاسترداد	:	الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والعطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم التقويم	:	الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والعطلات 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 فيما قد يحققه من أرباح ناتجة عن نشاطه كما أن المخاطر التي يتعرض لها الصندوق تم حصرها بالبند الخاص بعوامل المخاطرة بنشرة الاكتتاب (ص ٩٥-١٠٦)
آلية الحصول على أي معلومات متعلقة بالصندوق	:	WWW. LUNATE.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 ١٢ ، شارع الخليج ، المنتزه ، أبوظبي ، 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.