

KIID التعريف بالصندوق وملخص النشرة الفرعي التاسع

اسم الصندوق	صندوق شيميرا الأساسي - شيميرا ستاندرد أند بورز الهند شريعة المتداول CHIMERA UMBRELLA FUND – CHIMERA S&P INDIA SHARIAH 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 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 ستاندرد أند بورز الهند شريعة المتداول - الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع
المستشار القانوني	نورتون روز فولبرات (الشرق الأوسط) إل إل بي
المستشار بالأمور التي تتعلق بالشريعة الإسلامية	دار الشريعة المحدودة
اللجنة الشرعية الاشرافية	لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة لأغراض الحوكمة الشرعية.
مدقق الحسابات	ديلويت اند توش (الشرق الأوسط)
المفوضون المعتمدون	- أرقام سيكيوريتيز ذ.م.م - بي اتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ - المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.م.م - الدولية للأوراق المالية ذ.م.م - الضمان للأوراق المالية (ش.م.م) - بنك أبوظبي الأول للأوراق المالية - شركة الشخص الواحد ذ.م.م
مقدم خدمة المؤشرات	ستاندرد أند بورز
أهداف الصندوق	تتبع المؤشر S&P India Shariah Liquid 35/20 Capped 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 بتاريخ ترخيصها وحتى 2023/12/31
نوع الصندوق	من حيث: 9. طبيعة رأس المال: مفتوح 10. طريقة الخارج: التداول من خلال سوق المال المدرج بها كل شريعة
	○ اسم الصندوق الأساسي (Umbrella Fund) : صندوق شيميرا الأساسي



لونيت كابيتال ذ.م.م
مبنى C12، الطابق 2، شارع الخليج، الملتزم،
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
LUNATE.COM

لونيت كابيتال ذ.م.م هي شركة مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع



CHIMERA UMBRELLA FUND	
o اسم الصندوق الفرعي (Sub-Fund) :	
شيميرا ستاندرد أند بورز الهند شريعة المتداول CHIMERA S&P INDIA SHARIAH ETF	
11. توزيعات أرباح الصندوق: الشريعة (ب) : ذات عائد موزع (توزيع أرباح دورية)	
والمزعم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم :	
شيميرا ستاندرد أند بورز الهند شريعة المتداول - الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع	
12. التوافق مع الشريعة الإسلامية: متوافق	
13. التبعية لمؤشر محدد: يتبع مؤشر S&P India Shariah Liquid 35/20 Capped Index تبعية تامة	
14. أسواق توظيفات أموال الصندوق (أسواق الاستثمار): دولة الهند	
15. تشكيلة محفظة الاستثمار: أسهم Equity	
16. دورية احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة (NAV): يومي كما سيتم احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة استرشادي لحظي إثناء جلسة التداول	
رأس مال الصندوق (القيمة الاسمية للوحدات)	الحد الأدنى: 500,000 وحدة / شهادة الحد الأقصى: لا يوجد
القيمة الاسمية للوحدة	3.67 درهم إماراتي (يرجى الإشارة إلى الملحق الأول من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل)
عملة الاستثمار	الروبية الهندية
عملة تداول وحدات الصندوق الفرعي في السوق	الدراهم الإماراتي
شرائح وحدات الصندوق (إن وجدت شرائح مختلفة)	شيميرا ستاندرد أند بورز الهند شريعة المتداول - الشريعة (ب) - ذات العائد الموزع
المستثمر المؤهل للاكتتاب والشراء في الصندوق	مستثمري سوق أبوظبي للأوراق المالية
مدة الاكتتاب الأولية	يبدأ الإكتتاب بداية من يوم عمل 12 يناير ويستمر حتى نهاية يوم عمل 24 يناير أو ينتهي بتاريخ 7 فبراير الساعة 3 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) في حال عدم تغطية الحد الأدنى من الإكتتاب بنهاية الفترة الأولى وإذا ما رأت شركة إدارة استثمارات الصندوق (شركة الإدارة) الإستمرار للفترة الثانية
بنك / بنوك تلقي الاكتتاب	يتم الاكتتاب عبر المفوضين المعتمدين
الحد الأدنى للاكتتاب	[500,000 وحدة]
مضاعفات الزيادة في الاكتتاب عن الحد الأدنى	[500,000 وحدة]
الحد الأقصى للاكتتاب	لا يوجد



لونايت كابيتال ذ.م.م.
مبنى C12، الطابق 2، شارع الخليج، المثلثة،
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
LUNATE.COM

لونايت كابيتال ذ.م.م هي شركة مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع



Lunate

	(إن وجد)
يومي فقط للمفوضين المعتمدين أما للمستثمرين العاديين فيكون التعامل بالشراء والبيع بالأسواق المالية المعنية بكل شريحة	الاسترداد (إن وجد) ودورته وآليته
يومي بالسوق المالي المعني بكل شريحة	الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولى
هو سعر الوحدة الذي يحتسبه مقدم الخدمات الادارية في يوم التداول المعنى مضافاً إليه / مخصصاً منه مصروفات الاكتتاب والمحددة بواقع 3,500 الدولار الأمريكي، أو ما يعادلها بالروبية الهندية أو ما يعادلها بالدرهم الاماراتي لوحدة التكوين ، كما سيقوم الصندوق الفرعي أيضاً بتحميل وتحصيل رسوم من المفوضين المعتمدين بحد أقصى 5% من صافي قيمة الأصول و سوف تكون هذه الرسوم مستحقة عند الاكتتاب/ الاسترداد نقداً.	سعر اكتتاب / استرداد بعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولى 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 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 الأولي، سيتم إصدار كل وحدة بسعر تقريبي أولي قدره 3.67 درهم امراتي (القيمة الاسمية للوحدة، يرجى الاطلاع إلى الملحق الأول 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.	سعر الوحدة واحتساب سعر الوحدة
- تقارير مالية نصف سنوية مراجعة من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، ومرفق معه تقرير الأداء للصندوق النصف سنوي من قبل مدير الإستثمار ، الإدارة للصندوق، وتقرير اللجنة الشرعية خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ انتهاء الفترة النصف سنوية. - تقرير مالي سنوي مدقق من مدقق 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 شركة الإدارة للصندوق بتقديم تقارير إضافية للمستثمرين من حين لآخر.	التقارير التي تناح 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 والالتزامات
للمستثمرين العاديين من غير المفوضين المعتمدين : لا يوجد	مصروفات الاكتتاب (إن وجدت)



لونايت كابيتال د.م.م
مبنى C12، الطابق 2، شارع الخليج، المثلثة،
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
LUNATE.COM

لونايت كابيتال د.م.م هي شركة مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع



Lunate

مصرفات الاسترداد (إن وجدت)	: للمستثمرين العاديين من غير المفوضين المعتمدين : لا يوجد
مصرفات تأسيس الصندوق (إن وجدت)	: لا يوجد
أتعاب مدير الاستثمار (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم (138-139))	: الانعاب الثابتة: 1 % سنوياً و تخضم يومياً من سعر الوحدة.
أتعاب الحافظ الأمين (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحات رقم (138-139))	: لا يوجد (سيحملها مدير الإستثمار من أتعابه الخاصة التي يحصل عليها من الصندوق)
أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل النشرة صفحة رقم (138-139))	: لا يوجد (سيحملها مدير الإستثمار 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 12 ، شارع الخليج ، المنتزه ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة كيفية المراسلة: عبر الموقع الالكتروني www.chimerainvestment.com
تاريخ الترخيص الصادر للصندوق الأساسي من الهيئة	: تاريخ الترخيص ٢٠٢٠ / ٢ / ١٩ رقم الرخصة 2020/01
أعضاء مجلس إدارة الصندوق (إن وجد)	: لا يوجد
كيفية تشكيل مجلس الإدارة	: لا يوجد
التنظيم الداخلي لحكومة الصندوق	: تتم عملية التنظيم الداخلي لحكومة الصندوق عن طريق لونيت كابيتال د.م.م
يوم العمل	: الاثنين الى الجمعة
يوم الإصدار	: الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والهند و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم الاسترداد	: الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والهند و العطلات الرسمية للبنك المركزي الإيرلندي
يوم التقييم	: الاثنين الى الجمعة عدا أيام العطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والهند 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 الارباح 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 بالمزيد من التفصيل بالنشرة الاكتتاب (ص111-123)
آلية الحصول على أي معلومات متعلقة بالصندوق	: www.Chimerainvestment.com



لونيت كابيتال د.م.م
مبنى C12، الطابق 2، شارع الخليج، المنزه،
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
LUNATE.COM

لونيت كابيتال د.م.م هي شركة مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع



Lunate

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 ، 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.



لونيت كابيتال ذ.م.م
مبنى C12، الطابق 2، شارع الخليج، المنتزه،
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
LUNATE.COM

لونيت كابيتال ذ.م.م هي شركة مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع

