

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами учасників**

**Товариства з обмеженою відповідальністю**

**«Компанія з управління активами «Євроінвест»**

**Протокол № 85 від 18 червня 2014 р.**



**Голова Загальних Зборів**

**/Серебренніков Д.В./**

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ  
ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
«ПРИБУТКОВИЙ»**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ»**

**(нова редакція)**

## 1. Характеристика компанії з управління активами.

1.1. Повне та скорочене найменування компанії управління активами:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євроінвест» (далі - Компанія).

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «Євроінвест».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 33547481.

1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20, тел./факс 044 451-71-51/(044)529-22-07.

1.4. Дата державної реєстрації: 13/06/05.

1.5. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії (відсотки щодо кожного)
Директор	Серебреннікова Діана Вікторівна	Пряме володіння 1,27% Опосередковане володіння 11,05%
Голова ревізійної комісії	Серебренніков Денис Вікторович	Пряме володіння 35,29% Опосередковане володіння 52,35%
Член ревізійної комісії	Язенюк Наталія Ігорівна	Пряме володіння 0% Опосередковане володіння 0%
Член ревізійної комісії	Золотар Андрій Анатолійович	Пряме володіння 0,04% Опосередковане володіння 0%
Головний бухгалтер	Марченко Оксана Вікторівна	Пряме володіння 0% Опосередковане володіння 0%
Внутрішній аудитор	Язенюк Наталія Ігорівна	Пряме володіння 0% Опосередковане володіння 0%

## 2. Характеристика Фонду.

2.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування: Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий» (далі – Фонд).

Скорочене найменування: ПФ «Прибутковий».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ): Свідоцтво №941 від 07/02/08.

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 231941.

2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 07/02/18.

2.5. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду: 24/09/08 Фонд визнано таким що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1005 від 24/09/08.

## 3. Текст регламенту, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.1. Текст Регламенту Фонду, наводиться в додатку 1, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.

## 4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: публічне розміщення

4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити: 10 000 000,00 (десять мільйонів) грн. 00 коп.

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн.: 100,00 (сто) грн. 00 коп.

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів, штук: 100 000 (сто тисяч) штук.

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.

4.6. Форма випуску: іменні.

4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:

4.7.1. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката Фонду визначається із застосуванням наступної формули:

$$S_{ic} = \sum_{ic} / n_{ic}, \text{ де}$$

$S_{ic}$  - Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката;

$\sum_{ic}$  - загальна вартість чистих активів Фонду, розрахованої на кінець дня надходження коштів на рахунок такого Фонду;

$n_{ic}$  - кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

4.7.2. Окрім розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду складовою ціни, за якою розміщується інвестиційний сертифікат Фонду є надбавка. Надбавка становить 0,5 (нуль цілих п'ять десятих) % від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду та включається до активів Фонду. Вартість надбавки розраховується за формулою:

Надбавка =  $(\Sigma_{ic} / n_{ic}) * 0,5\%$ , де:

Надбавка – сума на яку збільшується розрахункова вартість інвестиційного сертифікату та яка включається до активів Фонду;

$\Sigma_{ic}$  - загальна вартість чистих активів Фонду, розрахованої на кінець дня надходження коштів на рахунок такого Фонду;

$n_{ic}$  - кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

4.7.3. Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду в сумі із надбавкою, розмір якої визначається пп. 4.7.2, становлять ціну продажу одного інвестиційного сертифікату Фонду.

4.8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів: не раніше дати реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

4.9. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів: 07/11/17.

4.10. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 20.

4.11. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду: Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право:

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.12. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифікатів, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок:

4.12.1. Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного розміщення серед інвесторів – юридичних та фізичних осіб.

4.12.2. Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються до Компанії та/або торговців цінними паперами згідно з цим Проспектом.

4.12.3. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну продажу одного інвестиційного сертифікату Фонду, порядок визначення якої встановлений п. 4.7.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором інвестиційних сертифікатів Фонду;

залишок коштів сплачується інвестору під час викупу інвестиційних сертифікатів Фонду;

залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

4.12.4. У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством.

4.12.5. Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

4.13. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду:

4.13.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

4.13.2. Особа, яка придбаває інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.13.3. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та днем виконання Компанією всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати семи робочих днів.

4.14. Зобов'язання Компанії щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та строк повернення коштів інвесторам:

У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною кошти повертаються інвесторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством.

4.15. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів Фонду:

4.15.1. Компанія зобов'язана:

- протягом 10 (десяти) днів з дати реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду розмістити зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів Фонду на власному веб-сайті;

- не менш як за 10 (десять) днів до дати початку укладення договорів з першими власниками інвестиційних сертифікатів Фонду опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів Фонду у повному обсязі.

4.15.2. Компанія протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду зобов'язана:

- розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті;

- опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.16. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) Фонду для покриття збитків Компанії:

В процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законодавства України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для покриття збитків Компанії.

## **5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду.**

5.1. Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.

## **6. Відомості про зберігача.**

6.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний».

6.2. Код за ЄДРПОУ: 20953647.

6.3. Місцезнаходження: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

6.4. Строк дії ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи - з 12/10/13 – необмежено;

Строк дії ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування з 12/10/13 – необмежено.

## **7. Відомості аудиторської фірми.**

7.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Рада Лтд».

7.2. Код за ЄДРПОУ: 20071290.

7.3. Місцезнаходження: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47.

7.4. Строк дії свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів - з 18/05/01 до 31/03/16.

Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів - з 19/02/13 до 31/03/16.

## **8. Відомості про торговця цінними паперами.**

8.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Київ-Ділер».

8.2. Код за ЄДРПОУ: 33402728.

8.3. Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20.

8.4. Строк дії ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) - з 13/04/2010 до 13.04.2015 р.

Директор ТОВ «КУА «Євроінвест»

Сребреннікова Д. В.

Головний бухгалтер ТОВ «КУА «Євроінвест»

Марченко О. В.

Голова Правління Акціонерного банку «Південний»

Худіяш Л. І.



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами учасників**

**Товариства з обмеженою відповідальністю**

**«Компанія з управління активами «Євроінвест»**

**Протокол № 85 від 18 червня 2014 р.**



**Голова Загальних Зборів**

**/Серебренніков Д.В./**

**Додаток 1**

**до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів  
Закритого диверсифікованого пайового  
інвестиційного фонду «Прибутковий»**

**РЕГЛАМЕНТ  
ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
«ПРИБУТКОВИЙ»  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ»  
(нова редакція)**

**1. Відомості про Фонд.**

1.1. Повне найменування пайового фонду: Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий» (далі – Фонд).

1.2. Скорочене найменування Фонду: ПФ «Прибутковий».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.4. Вид Фонду: диверсифікований.

1.5. Строк діяльності: 10 (десять) років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

1.6. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до ЄДРІСІ.

**2. Відомості про компанію з управління активами.**

2.1. Повне найменування компанії з управління активами:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євроінвест» (далі – Компанія).

Скорочене найменування Компанії: ТОВ «КУА «Євроінвест».

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 33547481.

2.3. Місцезнаходження Компанії: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 20.

**3. Участь у Фонді.**

3.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками інвестиційних сертифікатів цього Фонду.

**4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.**

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим чиним законодавством.

4.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на:

день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів Фонду;  
останній календарний день місяця;

день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);

кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифікатів Фонду (під час дострокового викупу);

день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;

день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

4.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату на день надходження коштів на рахунок Фонду.

Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається шляхом ділення загальної вартості чистих активів Фонду, розрахованої на кінець дня надходження коштів на рахунок такого Фонду, на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

Перспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до активів Фонду.

4.4. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів на рахунок Компанії Фонду.

Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається шляхом ділення загальної вартості чистих активів Фонду, розрахованої на день зарахування Цінних паперів на рахунок Компанії, на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

4.5. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що перебуває в обігу.

4.6. Компанія несе зобов'язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом.

## **5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду.**

5.1. Винагорода Компанії Фонду складає 3 (три) відсотки від середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні Компанії протягом фінансового року.

5.2. Винагорода Компанії виплачується коштами.

5.3. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

5.4. Винагорода Компанії нараховується щомісячно в розмірі 1/12 вказаної у п. 5.1. цього Регламенту ставки щорічної винагороди за рахунок чистих активів Фонду та сплачується шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів протягом 10 (десяти) календарних днів після закінчення відповідного календарного місяця.

5.5. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Компанії;
- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода аудитору Фонду;
- винагорода оцінювачу майна Фонду;
- винагорода торговцю цінними паперами;
- витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
  - реєстраційні послуги;
  - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
  - нотаріальні послуги;
  - послуги депозитарію;
  - оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
  - оплата послуг фондової біржі;
  - інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
    - рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
    - витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених законодавством України);
      - судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
      - податки та збори, передбачені законодавством України.

5.6. Визначені в пункті 5.5. цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Уповноваженого органу, що здійснює державне регулювання діяльності інститутів спільного інвестування.

5.7. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чиним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

## **6. Порядок виплати дивідендів.**

6.1. Виплата дивідендів учасникам Фонду здійснюється лише в разі прийняття такого рішення Загальними зборами учасників Компанії. У разі відсутності такого рішення, нерозподілений прибуток за підсумками року спрямовується на розширення діяльності Фонду.

6.2. Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів. Початок строку виплати дивідендів визначається Загальними зборами учасників Компанії.

6.3. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат визначається Загальними зборами учасників Компанії.

6.4. В разі прийняття Загальними зборами учасників Компанії рішення про виплату дивідендів виплата дивідендів учасникам здійснюється один раз на рік до 31 грудня року, наступного за звітним.

6.5. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою учасника та згідно чинного законодавства.

6.6. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему.

**7. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією Фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.**

7.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Уповноважений орган Компанії може прийняти рішення про достроковий викуп у разі якщо у результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів Фонду.

7.2. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.

7.3. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

7.4. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії або торговцю цінними паперами, з яким Компанія уклала відповідний договір. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.

7.5. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.

7.6. Достроковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється зі знижкою в розмірі 1 (одного) % від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду. Ця знижка залишається в активах Фонду.

7.7. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, крім випадку ліквідації зазначеного Фонду, здійснюється, виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду з урахуванням розміру знижки встановленого п. 7.6 на день зарахування інвестиційних сертифікатів на рахунок Фонду.

7.8. У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством України.

7.9. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Уповноваженого органу, що здійснює державне регулювання діяльності інститутів спільного інвестування.

## **8. Напрями інвестицій.**

8.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

Директор ТОВ «КУА «Євроінвест»



Серебреннікова Д. В.

## Інвестиційна декларація

### ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРИБУТКОВИЙ» (нова редакція)

#### Основні напрями інвестиційної діяльності.

Фонд здійснює пріоритетні інвестування в вугільну, паливну, хімічну промисловість, машинобудування, електроенергетику, кольорову металургію, шляхом вкладення коштів в корпоративні права, цінні папери, боргові зобов'язання (зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб не заборонений законодавством) підприємств, облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик України, облігації місцевих позик, цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, ощадні сертифікати та банківські депозити, а, також, в інші активи, в т. ч. боргові зобов'язання, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, а також інші активи (окрім нерухомості).

#### Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:

- світовими фінансовими кризами;
- можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- банкрутством емітента;
- змiнами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- змiнами в нормативно-правовій базі;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

#### Обмеження інвестиційної діяльності.

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України щодо диверсифікованого пайового інвестиційного фонду.

Активи Фонду формуються з додержанням вимог визначених чинним законодавством України.

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

#### Запланований прибуток.

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

Директор ТОВ КУА «Євроінвест»



Серебреннікова Д. В.



**НКЦПФР  
ЗАРЕЄСТРОВАНО**  
Директор департаменту  
спільного інвестування  
та регулювання діяльності  
інституційних інвесторів

*М. С.*  
*О. Сидоренко*  
19.09.2014



*С. Сидоренко*  
Серебриніковська вулиця  
архив

Протинуровано, протинуровано,  
скріплено відбитком печатки  
ТОВ «КУА «Свроінвест» та  
підписом відповідальної особи

