

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Євроінвест»

Протокол №85 від 18.06.2014 р.



Голова Загальних Зборів

/Серебренніков Д.В./

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

Київ – 2014

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. Проспектом 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 аудиторів 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 чинних 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Євроінвест»
Протокол №85 від 18.06.2014 р.



Голова Загальних Зборів

/Серебренніков Д.В./

Додаток 1

до Регламенту Закритого диверсифікованого
пайового інвестиційного фонду «Прибутковий»

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.

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

MS

Д. Симошенко
19.09.2014



Пронумеровано, пронумеровано,
скріплено відбитком печатки
ТОВ «КУА «Євроінвест» та
підписом відповідальної особи
СР 9 1 16
аркуші
Серебряннікова Д. В.