

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Рішенням Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами
«Івекс Ессет Менеджмент»**

(Протокол № 01/09 від «01» 09 2016 року)



Генеральний директор

Петрук А.Ф.

РЕГЛАМЕНТ

Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Івекс Еквіті» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Івекс Ессет Менеджмент»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Київ-2016 р.

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне найменування інвестиційного фонду:

Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Івекс Еквіті» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Івекс Ессет Менеджмент» (далі – Фонд).

1.2. *Скорочена назва Фонду: ППФ «Івекс Еквіті».*

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип фонду: закритий.

1.4. Вид фонду: недиверсифікований.

1.5. Належність: невенчурний.

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

1.7. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у ЄДРІСІ.

2. Відомості про компанію з управління активами:

2.1. Повне найменування компанії з управління активами: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (далі за текстом – «Компанія»).

Скорочене найменування: **ТОВ «КУА «ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».**

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 35253924.

2.3. Місцезнаходження Компанії: **03113, Україна, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1;**

3. Участь у Фонді.

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

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

4.1. Винагорода Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.

4.2. Винагорода Компанії, розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, нараховується щомісяця грошовими коштами.

4.3. Максимальний розмір винагороди Компанії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії Фонду визначається за рішенням Уповноваженого органу Компанії.

4.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

4.5. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Компанії;
- винагорода зберігача Фонду;
- винагорода аудитору 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 інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством;
- судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
- податки та збори, передбачені законодавством України.

4.6. Визначені в пункті 4.5 цього Регламенту витрати (крім винагороди 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.7. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. 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.

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. При здійсненні дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.

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

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

5.6. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії або торговцю цінними паперами. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.

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

5.8. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Напрями інвестицій.

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

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

7.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування», далі – Положення, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 № 1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

7.2. 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.

7.3. 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 як - результат ділення загальної вартості чистих активів 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. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.

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

7.5. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

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

Генеральний директор
ТОВ «КУА «Івекс Ессет Менеджмент»



Петрук А.Ф.

Додаток № 1 до Регламенту Закритого
недиверсифікованого
пайового інвестиційного фонду «Івекс Еквіті»
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Івекс Ессет
Менеджмент»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами
«Івекс Ессет Менеджмент»

(Протокол № 01/09-16 від «01» 09 2016 року)

Генеральний директор

Петрук А.Ф.



Інвестиційна декларація

Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Івекс Еквіті» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Івекс Ессет Менеджмент»

Напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним буде інвестування в енергетичну, банківську, машинобудівну, металургійну, телекомунікаційну, аграрну, харчову, будівельну, хімічну та освітню галузі народного господарства, шляхом залучення коштів в активи, дозволені чинним законодавством.

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;
- змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

Обмеження інвестиційної діяльності:

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

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.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «Івекс Ессет Менеджмент»



Петрук А.Ф.

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ТОВ "НАД АТІР. КС ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ"
ПЕТРУК А.Ф.



Знумеровано, прошито,
скріплено печаткою та
підписом
5/11/16/16/1 аркуші

