

“ЗАТВЕРДЖЕНО»

загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
“Компанія з управління активами
”Сінком Ассет Менеджмент”
(Протокол № 12 від 28 грудня 2009 р.)

Генеральний директор
ТОВ “КУА “Сінком Ассет Менеджмент”

_____ Петрук А.Ф.

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ

Інвестиційних сертифікатів Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Софіївський” Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Сінком Ассет Менеджмент”,

що розміщуються шляхом публічного (відкритого) розміщення

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску акцій, несуть особи, що підписали ці документи

1. Характеристика компанії з управління активами

1.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „СІНКОМ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (далі – Компанія).

Скорочене найменування: ТОВ “КУА “СІНКОМ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”

Код ЄДРПОУ : 35253924

1.2. Організаційно - правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю;

1.3. Місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти: Україна, 01004, м.Київ, Бессарабська площа, буд. 2. Телефон: (044) 235-01-42. Факс: (044) 288-16-83. Адреса електронної пошти: office@sincome.kiev.ua.

1.4. Дата державної реєстрації компанії та орган, що здійснив реєстрацію: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сінком Ассет Менеджмент", зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією за №10741070005026058 від 10.07.2007 року.

1.5. Відомості про посадових осіб компанії:

ПІБ	Освіта, кваліфікація	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії
Генеральний директор – Петрук Андрій	Вища, Магістр з інформаційних систем	0,0 %

Феодосійович		
Головний бухгалтер – Ковальова Наталія Вікторівна	Вища, Спеціаліст з економіки	0,0 %
Голова Ревізійної комісії (ревізор) – не обирався	-	-
Наглядова Рада – не створена		

1.6. Перелік засновників

Засновник	Частка у статутному капіталі Компанії
Закрите акціонерне товариство “Селянська інвестиційна компанія”	50%
Емерджінг Маркет Партнерз ЛТД	45%
Акціонерне товариство “Аккуро АГ”	5%

1.7. Відомості про пов'язаних осіб

Група	№ з/п	Повна назва юр.особи – власника (акціонера, учасника) заявника чи П.І.Б. фіз.особи – власника (акціонера, учасника) та посадової особи заявника	Код за ЄДРПОУ юр.особи- власника заявника або ідентифікаційний код фіз. особи	Місцезнаходження юр.особи чи паспортні дані фіз.особи, щодо якої подається інформація	Частка в стат. фонді (капіталі) КУА, %
1	2	3	4	5	6
А		Власники –фізичні особи: ----//----			
Б		Власники – юридичні особи:			
	1.	Закрите акціонерне товариство “Селянська інвестиційна компанія”	21600862	01004, м.Київ, Бессарабська площа, 2.	50%
	2.	Емерджінг Маркет Партнерз ЛТД	584443	а.с. 958 Песі Істейт, Роад Таун, Тортола, БВО (P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, BVI).	45%
	3.	Акціонерне товариство “Аккуро АГ”	CH-020.3.002.970-4	6300, Швейцарія, м. Цуг, Бааерштрассе 8 (6300, Switzerland, Malans, Baarerstrasse 8)	5%
В		Керівник КУА:			
		Петрук Андрій Феодосійович, Генеральний директор	2736606256	Паспорт ВМ284920, виданий Баранівським РУ УМВС в Житомирській обл. 11.01.1997 року, адреса: 12700, Житомирська обл., м. Баранівка, вул.Дзержинського 26, кв.19	--

Інформація про пов'язаних осіб засновників заявника – фізичних осіб

№ з/п	П.І.Б. фіз. особи-засновника заявника та її прямих родичів, та інших пов'язаних осіб	Ідентифікаційний номер	Символ юр.особи, щодо якої існує пов'язаність*	Код за ЄДРПОУ юр.особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юр.особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юр.особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в стат. фонді пов'язаної особи %	Посада в пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-----//-----	----//----	----//----	----//----	----//----	----//----	---//---	---//---

* т – торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами, д - депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудиторів, і – інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб в ньому перевищує 20%)

Інформація про юридичних осіб, у яких власники заявника – юридичні особи – беруть участь

№ з/п	Код ЄДРПОУ Власників	Символ юр. особи, щодо якої існує пов'язаність*	Код ЄДРПОУ юр.особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юр. особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юр. особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка у статут. фондї, %
1	2	3	4	5	6	7
	584443	і	35033417	Товариство з обмеженою відповідальністю "Емерджінг Маркет Партнерз Юкрейн "	01004,м.Київ, Бессарабська площа, буд.2	100%
	584443	і	33951781	Товариство з обмеженою відповідальністю "Лізингова компанія "Універсальна"	м.Львів, вул. Академіка С.Єфремова, 32а, 79013	50%
	21600862	і	23498043	Дочірнє підприємство "Сінком"	01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки 15	100%
	21600862	к	35253924	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сінком Ассет Менеджмент"	01004,м.Київ, Бессарабська площа, буд.2	50%
	584443	к	35253924	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сінком Ассет Менеджмент"	01004,м.Київ, Бессарабська площа, буд.2	45%

* т – торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к – компанії з управління активами, д – депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудиторів, і – інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 20%)

Інформація про осіб, які володіють більш ніж 20% статутного фонду юридичних осіб - засновників заявника

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власника	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юр. особи або ідентифікаційний код фіз. особи – учасника власника КУА	Повна назва юр. особи або П.І.Б. фіз.особи - учасника власника КУА	Місцезнаходження юр. особи або паспортні дані фіз.особи - учасника власника КУА	Частка у статутному фондї (капіталі), %
1	2	3	4	5	6
	21600862	2045471597	Яковенко Юрій Борисович	Паспорт серія СН номер 470545 виданий Печерським РГУ МВС України в м. Києві 25.03.1997р.	72,411%
	584443	502.49.312.115	Роланд Індербіцин, громадянин Швейцарії	Паспорт F0613235, виданий в м. Цуг 13.11.2003 кантоном м. Цуг, дійсний до 12.11.2013	50%
	584443	993.62.105.117	Роджер Зулігер, громадянин Швейцарії	Паспорт F0922978, виданий в м. Цюріх 19.04.2004 кантоном м. Цюріх , дійсний до 18.04.2014	50%
	СН-020.3.002.970-4	502.49.312.115	Роланд Індербіцин, громадянин Швейцарії	Паспорт F0613235, виданий в м. Цуг 13.11.2003 кантоном м. Цуг, дійсний до 12.11.2013	52%

Інформація про юридичних осіб, в яких заявник бере участь

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власників	Символ юр. особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юр.особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юр. особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка у статутному фонді (капіталі), %
1	2	3	4	5	6	7
	----//----	----//----	----//----	----//----	----//----	----//----

* т – торговці цінними паперами, р – незалежні реєстратори, к – компанії з управління активами, д – депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 5%)

Інформація про пов'язаних осіб керівника заявника

№ з/п	П.І.Б. керівника КУА та його прямих родичів	Ідентифікаційний номер	Символ юр. особи, щодо якої існує пов'язаність *	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юр.особи, щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юр. особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юр. особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в стат. фонді (капіталі) пов'язаної особи, %	Посада в пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Петрук Андрій Феодосійович	2736606256	К	35253924	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сінком Ассет Менеджмент"	01004, м.Київ, Бессарабська пл., буд. 2	-	Генеральний директор
	Петрук Феодосій Миколайович (батько)	1775812952	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	Петрук Лариса Борисівна (мати)	1831815248	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	Петрук Олена Феодосіївна (сестра)	2856203807	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

- т – торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами, д - депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб в ньому перевищує 20%)

1.8. Перелік інвестиційних фондів, активами яких управляє Компанія та/або створених нею:

№ з/п	Повне найменування ІСІ	Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Дата внесення до ЄДРІСІ	Номер свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ
1	Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Гетьман"	1321277	28 листопада 2008 року	1277
2	Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Софіївський"	2111400	28 жовтня 2009 року	1400

2. Характеристика фонду:

2.1. Повне та скорочене (у разі наявності) найменування фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Повне найменування:

- українською мовою - Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Софіївський”
- російською мовою – Открытый диверсифицированный паевой инвестиционный фонд “Софиевский”;
- англійською мовою - Open diversified investment fund Sofiyvsky.

Скорочене найменування:

- українською мовою – ПФ “Софіївський”;
- російською мовою – ПИФ “Софиевский”;
- англійською мовою – PIF Sofiyvsky.

2.2. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: № 1400 від 28 жовтня 2009 року.

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2111400

2.6. Термін досягнення нормативів діяльності Фонду не може перевищувати шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду.

2.7. Дата ліквідації Фонду – діяльність Фонду не обмежена і може бути припинена згідно чинного законодавства.

2.8. На дату прийняття рішення про затвердження проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду Наглядова Рада Фонду не створена.

3. Текст регламенту, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України відповідно до вимог чинного законодавства наводиться в Додатку №1 до проспекту емісії, який є невід’ємною частиною цього проспекту емісії.

4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.1. Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів Фонду: 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн.

4.2. Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду: 1 000,00 (одна тисяча) грн.

4.3. Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів Фонду: до дня письмового повідомлення ДКЦПФР про досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю; з дня письмового повідомлення ДКЦПФР про досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за розрахунковою вартістю.

Ціна, за якою розміщуються інвестиційні сертифікати Фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду – 20 000 (двадцять тисяч) штук.

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – бездокументарна.

4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду - іменні.

4.7. Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду – 15 лютого 2010 року, але не раніше ніж через десять днів після опублікування зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду у повному обсязі в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР та за умови

присвоєння інвестиційним сертифікатам Фонду міжнародного ідентифікаційного номеру (коду ISIN).

4.8. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду – строк розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду не обмежується.

4.9. Адреси місць придбання інвестиційних сертифікатів Фонду – Україна, 01004, м. Київ, Бессарабська пл., 2. Тел./факс (044) 235-30-93.

4.10. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду:

- пред'явити інвестиційні сертифікати Фонду до викупу;
- бути членом Наглядової Ради Фонду згідно з Регламентом Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством.

Інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному його власникові однакові права.

4.11. Порядок розміщення та оплати інвестиційних сертифікатів Фонду:

4.11.1. Особа, яка бажає придбати інвестиційні сертифікати Фонду, подає заявку на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду до Компанії або торговця цінними паперами. Заявка засвідчується підписом заявника чи уповноваженої особи та печаткою заявника, якщо заявник є юридичною особою. Заявка на придбання на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликається.

4.11.2. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються кожного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.

4.11.3. З прийняттям заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду укладається договір про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.11.4. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється виключно за грошові кошти. Не допускається оплата інвестиційних сертифікатів Фонду у розстрочку.

4.11.5. Інвестиційні сертифікати Фонду зараховуються на рахунок власника протягом семи робочих днів з дня сплати інвестором грошових коштів.

4.12. Мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку може придбати інвестор:
1 (одна) шт.

4.13. Повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється шляхом опублікування зареєстрованого Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду в повному обсязі в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР в строки, встановленні чинним законодавством.

4.14. Кошти (активи) Фонду не можуть використовуватися на покриття збитків Компанії.

4.15. У разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, або визнання випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, або визнання емісії інвестиційних сертифікатів Фонду недобросовісною, Компанія зобов'язується повернути інвесторам залучені шляхом розміщення інвестиційних сертифікатів кошти у порядку та терміни, встановленні чинним законодавством.

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

5.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше.

6. Дані про депозитарну установу:

Повна назва – Відкрите акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

Код за ЄДРПОУ - 35917889

Місцезнаходження – 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7-Г

Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів АВ №470611, видана ДКЦПФР 27.05.2009р.

Термін дії ліцензії - до 27.05.2019 р.

Тел./факс: (044) 585 42 40

7. Дані про незалежного оцінювача майна:

Інвестиційною декларацією Фонду інвестування коштів у нерухомість не передбачено.

8. Дані найменування організаторів торгівлі, на яких цінні папери, випущені Компанією, перебувають на біржових торгах.

Цінні папери, що випущені Компанією, не перебувають на біржових торгах організаторів торгівлі.

9. Дані про зберігача:

Назва – Публічне акціонерне товариство “ОТП Банк”;

Код за ЄДРПОУ – 21685166;

Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43;

Номери телефонів – (044) 490-05-64; 490-05-64;

Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АВ № 470725 від 05.10.2007 року;

Термін дії Ліцензії до 07.10.2012 року.

10. Дані про аудитора (аудиторську компанію):

Повне найменування – Приватне підприємство "Аудиторська фірма „Тимлар-Аудит”;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24741209;

Місцезнаходження – 04213, м. Київ, вул. Прирічна, 1, кв.52;

Телефон/факс – (044) 581-78-55;

Свідоцтво про внесення Приватного підприємства “Аудиторська фірма “Тимлар-Аудит” до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1747 від 30.03.2001 р., чинне до 02.03.2011 р.

Свідоцтво про внесення ПП “Аудиторська фірма “Тимлар-Аудит” до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № АБ 000123 від 22.02.07 р., реєстраційний номер Свідоцтва №138, чинне до 02.03.2011 р.

11. Дані про торговця цінними паперами/:

Назва – Закрите акціонерне товариство "Селянська інвестиційна компанія”;

Код за ЄДРПОУ – 21600862;

Місцезнаходження – 01004, м. Київ, Бессарабська пл. 2;

Номери телефонів – (044) 235-01-42;

Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність – АВ № 376904 від 05.10.2007 року;

Термін дії Ліцензії до 07.10.2012 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Компанія з управління активами
„Сінком Ассет Менеджмент”

м.п.

Генеральний директор ТОВ „КУА
„Сінком Ассет Менеджмент” _____

Петрук А.Ф.

Головний бухгалтер ТОВ „КУА
„Сінком Ассет Менеджмент” _____

Ковальова Н. В.

Приватне підприємство "Аудиторська
фірма „Тимлар-Аудит”

м.п.

Директор ПП "ПФ "Тимлар-Аудит" _____

Гальчук Л.М.

Додаток №1 до Проспекту емісії
відкритого диверсифікованого
пайового інвестиційного фонду “Софіївський”
Товариства з обмеженою відповідальністю
“Компанія з управління активами
”Сінком Ассет Менеджмент”

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
“Компанія з управління активами
”Сінком Ассет Менеджмент”
(Протокол №8 від 14 вересня 2009р.)

Генеральний директор
ТОВ “КУА “Сінком Ассет Менеджмент”

_____ Петрук А.Ф.

РЕГЛАМЕНТ

**ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “СОФІЇВСЬКИЙ”
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
“СІНКОМ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”**

Київ – 2009р.

1. Відомості про Фонд.

1.1. Повне найменування пайового інвестиційного фонду: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Софіївський” Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Сінком Ассет Менеджмент” (далі – Фонд).

1.2. Тип фонду: відкритий.

1.3. Вид фонду: диверсифікований.

1.4. Скорочена назва Фонду: ПФ “Софіївський”. Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.5. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів: публічне (відкрите) розміщення.

1.6. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).

1.7. Номінальна вартість інвестиційного сертифікату Фонду – 1 000 грн (одна тисяча гривень).

1.8. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.

1.9. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – бездокументарна.

2. Відомості про компанію з управління активами.

2.1. Повне найменування компанії з управління активами: “Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами ”Сінком Ассет Менеджмент”

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 35253924.

2.3. Місцезнаходження: 01004, м.Київ, Бессарабська пл.,2

2.4. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб'єкта господарської діяльності: зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.07.2007р.

2.5. Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами ІСІ: АВ № 483556 від 13.08.2009р.

2.6. Керівник виконавчого органу Компанії – Генеральний директор Петрук Андрій Феодосійович

2.7. Телефон: 8 (044) 235-30-93

2.8. Факс: 8 (044) 288-16-83

2.9. Адреса електронної пошти: office@sincome.kiev.ua

3. Участь у Фонді.

3.1.Учасником Фонду є інвестор – юридична чи фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього Фонду.

3.2. Частка учасника Фонду засвідчується випискою з рахунку в цінних паперах, відкритого у зберігача.

4. Порядок створення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності Наглядової ради Фонду.

4.1. З метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, проведенням аудиторської перевірки діяльності Фонду з числа учасників Фонду створюється Наглядова рада Фонду (далі – “Рада Фонду”) у складі 3 (трьох) осіб. Порядок скликання, компетенція, голосування та інші питання щодо діяльності Ради Фонду встановлюються цим Регламентом та Положенням про Наглядову раду.

4.2. Учасник Фонду має право бути включеним до складу Ради Фонду або призначити свого представника за умови придбання (володіння) ним у кількості не менше ніж 500 (п`ятсот) інвестиційних сертифікатів Фонду. При цьому переважне право на участь у Раді Фонду мають ті учасники, які мають у власності більшу кількість інвестиційних сертифікатів Фонду. У разі небажання учасника входити до складу Ради Фонду він може відмовитися від участі у Раді Фонду за письмовою заявою.

4.3. До компетенції Ради Фонду належить:

- обрання та переобрання Голови Ради Фонду та секретаря Ради Фонду;
- затвердження Положення про Наглядову Раду;
- затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;
- забезпечення контролю за належним виконанням договорів зі зберігачем та аудитором (аудиторською фірмою);
- затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду;
- визначення розміру винагороди Компанії.

4.4. Чергові засідання Ради Фонду проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Скликання Ради Фонду здійснюється Головою Ради, який зобов'язаний сповістити членів Ради не менше ніж за 7 днів до дня проведення засідання.

4.5. Ініціатором позачергових засідань Ради Фонду може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор, зберігач, незалежний оцінювач майна, Компанія, або учасники, які в сукупності володіють не менше 30 (тридцяти) відсотками інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. Голова Ради Фонду має провести таке засідання не пізніше ніж через 10 днів з моменту отримання письмової вимоги (копія якої надсилається Компанії) від осіб, що зазначені в цьому пункті. В іншому разі, Компанія зобов'язана скликати позачергове засідання Ради Фонду протягом 5-ти днів після закінчення 10-денного терміну.

4.6. Скликання першого засідання Ради Фонду здійснюється Компанією на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду на день виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для пайових фондів та наявності осіб, які мають право увійти до складу Ради. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу Ради Фонду, не менше ніж за 7 днів до дня проведення засідання.

4.7. На першому засіданні Ради Фонду до моменту обрання Голови Ради засідання веде уповноважений представник Компанії, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові Ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання Голови Ради першим у порядку денному.

4.8. Голова Ради Фонду обирається присутніми на засіданні членами Ради Фонду з їх числа простою більшістю голосів та може бути переобраним у будь-який час.

4.9. Рішення Ради Фонду приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні членів Ради, що в сукупності володіють не менше як двома третинами голосів Ради Фонду. Кожен Член Ради має один голос. Уповноважений представник Компанії та зберігача можуть брати участь в засіданні Ради з правом дорадчого голосу. Порядок голосування встановлюється Положенням про Наглядову раду. Порядок

скликання та проведення засідань Ради встановлюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Радою Фонду на її першому засіданні та засвідчується підписами всіх її членів та печаткою Компанії.

4.10. Протокол засідання Ради Фонду складається не пізніше 5 робочих днів після проведення її засідання та надається керівнику Компанії. У протоколі засідання зазначаються:

- місце та дата його проведення;
- особи, які брали участь у засіданні,
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, результати голосування, та прийняті рішення.

Протокол засідання Ради підписується Головою Ради Фонду та секретарем Ради.

4.11. У разі відсутності передбаченої для створення Ради Фонду мінімальної кількості учасників, які володіють інвестиційними сертифікатами Фонду в кількості, передбаченій п.4.2. цього Регламенту, функції Ради виконує уповноважений орган Компанії.

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

5.1. До дня письмового повідомлення ДКЦПФР про досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю.

5.2. З дня письмового повідомлення ДКЦПФР про досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за розрахунковою вартістю.

5.3. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) від 02.07.2002 №201. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

5.4. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду станом:

- на останній день місяця;
- на дату, починаючи з якої до складу та структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- на день складання інформації щодо діяльності Фонду (щоденна, квартальна, річна);
- на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду;
- на день прийняття рішення про заміну Компанії;
- на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- на день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

5.5. Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

5.6. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором (викупуються учасником), визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, що встановлений на день подання інвестором (учасником) відповідної заявки.

5.7. Ціна, за якою розміщуються інвестиційні сертифікати Фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами. Ціна, за якою викупуються

інвестиційні сертифікати Фонду, може зменшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.

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

6.1. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.

6.2. Винагорода компанії нараховується та сплачується щомісячно грошовими коштами.

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

6.4. Граничний розмір винагороди Компанії за рік не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду за рік, розрахованої в порядку, встановленому нормативно-правовим актами ДКЦПФР.

6.5. Розмір винагороди Компанії встановлюється та може змінюватись за рішенням Ради Фонду.

6.6. Крім винагороди Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода аудиторів Фонду;
- винагорода торговцю цінними паперами;
- операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:
 - реєстраційні послуги;
 - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
 - нотаріальні послуги;
 - послуги депозитарію;
 - оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
 - інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду та оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
 - орендна плата;
 - рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду;
 - витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати про сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів Фонду.

6.7. Витрати, зазначені у п.6.6. цього Регламенту (крім винагороди Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством), не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів ДКЦПФР.

6.8. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією за рахунок власних коштів для здійснення викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при недостатності коштів у Фонду.

6.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений п.6.7. цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

7. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами.

7.1. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено в бездокументарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до діючого законодавства України та цього Регламенту) власнику такі права:

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- право пред'явити інвестиційні сертифікати Фонду до викупу;
- бути членом Наглядової ради Фонду з урахуванням п. 4.2 цього Регламенту;
- інші права, передбачені чинним законодавством.

Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права.

7.2. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися лише цілим числом (не може бути виражена дробовим числом).

7.3. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією безпосередньо та/або через торговців цінними паперами, з якими Компанія уклала відповідні договори.

7.4. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, установленими на день подання інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунок на один інвестиційний сертифікат, що перебуває в обігу.

7.5. Вимога учасника Фонду на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подається у формі заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду відповідно до нормативно-правових актів ДКЦПФР. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.

7.6. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються кожного робочого дня, починаючи від дня письмового повідомлення ДКЦПФР про досягнення нормативів діяльності Фонду.

7.7. Строк між подачею заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду та здійсненням грошових розрахунків з інвесторами не повинен перевищувати семи робочих днів.

7.8. Компанія може відмовити у прийомі заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду з підстав, встановлених чинним законодавством України.

7.9. Відповідно до діючого законодавства Компанія зобов'язана викупити інвестиційні сертифікати Фонду у разі ліквідації Фонду.

7.10. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та днем зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок власника у зберігача, а також між подачею учасником Фонду заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 (семи) робочих днів.

7.11. Зберігач, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду.

7.12. Відповідно до діючого законодавства Компанія зобов'язана викупити інвестиційні сертифікати Фонду у разі ліквідації Фонду.

8. Напрями інвестицій

8.1. Напрями інвестицій Фонду викладені в Інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і наведена у Додатку №1 до цього Регламенту.

9. Порядок ліквідації Фонду.

9.1. Порядок ліквідації Фонду та розрахунків з його учасниками регулюється чинним законодавством.

10. Заключні положення

10.1. Цей Регламент вступає в дію з дати його реєстрації ДКЦПФР.

10.2. Зміни та доповнення до Регламенту затверджуються Радою Фонду та набувають чинності з дня їх реєстрації ДКЦПФР.

Генеральний директор
ТОВ “КУА “Сінком Ассет Менеджмент” _____ Петрук А.Ф.

Додаток №1 до Регламенту
відкритого диверсифікованого
пайового інвестиційного фонду “Софіївський”
Товариства з обмеженою відповідальністю
“Компанія з управління активами
”Сінком Ассет Менеджмент”

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
“Компанія з управління активами
”Сінком Ассет Менеджмент”
(Протокол №8 від 14 вересня 2009р.)

Генеральний директор
ТОВ “КУА “Сінком Ассет Менеджмент”

_____ Петрук А.Ф.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “СОФІЇВСЬКИЙ”
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
“СІНКОМ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”

Київ – 2009р.

1. Повне найменування Фонду – “Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Софіївський” Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Сінком Ассет Менеджмент” (далі – Фонд).

2. Фонд створено згідно з рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Сінком Ассет Менеджмент” (Протокол №8 від 14 вересня 2009 року) (далі – Компанія).

3. Мета створення Фонду – Залучення коштів інвесторів та проведення діяльності із спільного інвестування для забезпечення зростання капіталу шляхом формування та активного управління портфелем цінних паперів.

4. Активи Фонду можуть складатися з:

- цінних паперів українських та іноземних емітентів;
- державних цінних паперів, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України;
- цінних паперів органів місцевого самоврядування;
- грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті.

5. Обмеження інвестиційної діяльності

Активи Фонду формуються з додержанням вимог, зазначених в ст.4, ст. 34 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди).” Зокрема, не менше 10 (десяти) відсотків активів Фонду зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках.

Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації цього Регламенту.

Склад та структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо складу та структури активів диверсифікованого інвестиційного фонду.

6. При здійсненні управління активами Фонду Компанія дотримується всіх вимог, встановлених чинним законодавством щодо диверсифікованого пайового інвестиційного фонду.

7. Ризики, що пов’язані з інвестуванням:

- загальноекономічні ризики, у тому числі погіршення темпів економічного зростання, висока інфляція, девальвація національної валюти, дефолт держави за своїми зобов’язаннями, тощо;
- специфічні економічні ризики, у тому числі банкрутство емітента, різка зміна кон’юнктури ринку, на якому працює емітент, тощо;
- негативні зміни в законодавстві, зокрема зміни в податковому законодавстві;
- особливі ризики Фонду як інституціонального інвестора, у тому числі ризики, пов’язані з недостатнім рівнем розвитку корпоративного управління, зокрема недостатнім захистом прав міноритарних акціонерів, обмеженим доступом до інформації про емітентів, цінні папери яких входять до активів Фонду;
- низька ліквідність цінних паперів в Україні;
- форс-мажорні ризики та дії, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

При прийнятті рішення про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду інвестор повинен враховувати ймовірні фактори ризику та усвідомлювати, що доходність вкладень не гарантована ані Компанією, ані державою.

Генеральний директор
ТОВ “КУА “Сінком Ассет Менеджмент” _____ Петрук А.Ф.