

✓

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішення Загальних зборів Учасників  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ**  
**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ**  
**АКТИВАМИ**  
**«АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС»**  
Протокол №08-10/14 від 08.10.2014 р.

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ**  
**ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**«АЛЬТУС-ДЕПОЗИТ»**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З**  
**УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС»**

**(нова редакція)**

місто Дніпропетровськ – 2014 рік

## 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 «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія);

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС»;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33719000;

1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, телефон/факс (056) 790-55-00;

1.4. Дата державної реєстрації: 29.09.2005р.

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	Пустельник Степан Осипович	0%
Голова Ревізійної комісії	Заславський Олександр Юрійович	0%
Член Ревізійної комісії	Сизарев Сергій Леонідович	0%
Член Ревізійної комісії, Внутрішній аудитор	Акімова Аріна Сергіївна	0%
Головний бухгалтер	Коваленко Тетяна Анатоліївна	0%
Інші посадові особи не обиралися		

## 2. Характеристика Фонду:

2.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування українською мовою: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Альтус-Депозит» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС».

Скорочене найменування українською мовою: ВДПФ «Альтус-Депозит» (далі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Дата та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ): 17.02.2010р. Свідоцтво №1407.

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2111407.

2.4. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду: Фонд визнано таким що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70-СІ від 09.09.2010р.

## 3. Текст регламенту Фонду:

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, грн.: 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн.: 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

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:

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

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

проведення розрахунку.

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосовується.

**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. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»: Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, вулиця Шевченка, буд. 53, поверх 4.

**4.10. 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.

**4.11. 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.**

Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб.

Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством.

Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії.

Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одного інвестиційного сертифікату Фонду, визначену на день надходження коштів на рахунок Фонду.

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.

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

Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі.

**4.12. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.**

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

4.12.2. Особа, яка придбає 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.

4.12.3. 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.

**4.13. 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.

**4.14. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.**

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.



**4.15. 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 оцінювача майна.**

6.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІНАНСОВА ТА ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА»;

6.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32723922;

6.3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, буд.1, кв.9;

6.4. Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України, з 04.02.2013р. до 04.02.2016р.

**7. Відомості про зберігача.**

7.1. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»;

7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26237202;

7.3. Місцезнаходження: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд.24;

7.4. Строк дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність, депозитарна діяльність депозитарної установи, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з 12.10.2013р. необмежений. Строк дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з 12.10.2013р. необмежений.

**8. Відомості про аудиторську фірму.**

8.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЛЬТАІР»;

8.2. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд.7, офіс 703;

8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32541162;

8.4. Строк дії свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України з 30.07.2003р. до 30.05.2018р.; Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з 19.02.2013р. до 30.05.2018р.

**9. Відомості про торговця цінними паперами:**

Компанія при здійсненні розміщення та/або викупу інвестиційних сертифікатів Фонду послугами торговця цінними паперами не користується.

Директор  
ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС»



С.О. Пустельник

Головний бухгалтер  
ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС»

М.П.

Т.А. Коваленко

В.о. Начальника відділу зберігання активів  
інститутів спільного інвестування  
ПАТ «БАНК ВОСТОК»



М.П.

В.В. Чичинська

Додаток №1 до Проспекту емісії інвестиційних  
сертифікатів  
**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами Учасників  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС»**

Протокол №08-10/14 від 08.10.2014 р.

## **РЕГЛАМЕНТ**

**ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО  
ФОНДУ «АЛЬТУС-ДЕПОЗИТ»**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ  
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС»**

(нова редакція)

### **1. Відомості про Фонд:**

1.1. Повне найменування пайового фонду: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Альтус-Депозит» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (далі – Фонд).

1.2. Скорочена назва Фонду ( разі наявності): ВДПІФ «Альтус-Депозит».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: відкритий.

1.4. Вид Фонду: диверсифікований.

1.5. Строк діяльності: Фонд створено на невизначений строк.

1.6. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

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

2.1. Повне найменування компанії з управління активами:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (далі – Компанія).

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС».

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 33719000.

2.3. Місцезнаходження Компанії: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4.

### **3. Участь у Фонді.**

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 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 Загальних зборів Учасників 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 зберігачу Фонду;

винагорода аудитору Фонду;

винагорода оцінювачу майна Фонду (за наявності);

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);

орендна плата;

рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;

витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу інвестиційних сертифікатів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених законодавством України);

витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду;

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. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду.

4.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чиним 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 підставі відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.**

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

5.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії Фонду відповідно до заявки на викуп та здійсненням розрахунків у грошовій формі не повинен перевищувати семи робочих днів.

5.3. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.

У разі коли останній день приймання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду припадає на вихідний, святковий або неробочий день, заявки на викуп приймаються у перший робочий день після вихідного, святкового або неробочого дня.

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

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

5.5. 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 30.07.2013 № 1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінять 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 визначається на кінець кожного робочого дня, з урахуванням вимог статті 49 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

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

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

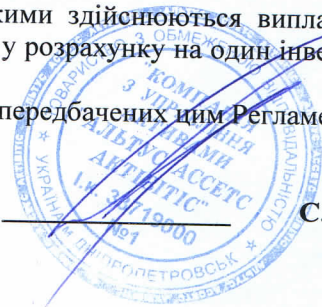
При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.

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

7.6. 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.

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

Директор  
ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС»



С.О. Пустельник



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами Учасників

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ**

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ**

**«АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС»**

Протокол №08-10/14 від 08.10.2014р.

Додаток 1

до Регламенту Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Альтус-Депозит» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС»

**Інвестиційна декларація**

**Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Альтус-Депозит»  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  
АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС»**

**Основні напрями інвестиційної діяльності:**

Пріоритетним напрямком інвестиційної діяльності Фонду є вкладення грошових коштів в наступні галузі національної економіки: промисловість, сільське господарство, фінанси, сфера послуг, торгівля, транспорт і зв'язок, будівництво, а також в державні цінні папери. Інвестування в вищезазначені галузі здійснюється шляхом придбання цінних паперів підприємств цих галузей. Пріоритетним напрямом є інвестування в депозити банків; облігації підприємств, у тому числі облігації, що емітовані банківськими установами; державні облігації України; облігації місцевих позик.

Активи ІСІ складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, цінних паперів, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, об'єктів нерухомості, а також інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, установлених законодавством безпосередньо для диверсифікованих інвестиційних фондів.

**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 фінансовим 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.

При прийнятті рішення про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду інвестор має враховувати ймовірні фактори ризику, зокрема такі, як: прихід до влади політиків, не зацікавлених у розвитку інституційного бізнесу, інфляційні процеси, загалом низька ліквідність цінних паперів в Україні, банкрутство емітентів, цінні папери яких є в активах Фонду.

**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.

Директор

**ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС»**



**С.О. Пустельник**



**НКЦПФР  
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту  
спільного інвестування  
та регулювання діяльності  
інституційних інвесторів

*О.С.* *О. Симонович*  
18.11.14



Директор

С.О. Пустельник

*(Signature)*

аркушів

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено  
відбитком печатки та підписом керівника

