

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС»

Протокол № 28-08/26 від 28.08.2026р

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду
«Альтус-Збалансований»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС»
(нова редакція)

м. Дніпро – 2026 рік

1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне та скорочене найменування компанії з управління активами:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія)

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

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. Ідентифікаційний код: 33719000.

1.3. Код LEI: відсутній.

1.4. Дата державної реєстрації: 29.09.2005р.

1.5. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, власне ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії (відсотки щодо кожного)
Директор	Пустельник Степан Осипович	51,0% - пряме володіння
Головний бухгалтер	Зелінська Любов Миколаївна	0%
Інші посадові особи не обиралися		

2. Характеристика Фонду:

2.1. Повне та скорочене найменування:

Повне найменування: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Альтус-Збалансований» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС».

Скорочене найменування: ВДПФ «Альтус-Збалансований» (далі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Реєстру: 13.10.2008р., № 361-1, дата внесення Фонду до Реєстру 21.04.2006р.

2.3 Реєстраційний код за Реєстром: 211361

2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: безстроково

2.5. 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 №1264 від 07.11.2006р.

3. Текст регламенту Фонду:

3.1. Текст Регламенту Фонду, наводиться в додатку №1, який є невід'ємною частиною цього Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

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.: 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 копійок.

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

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів, штук: 80 000 (вісімдесят тисяч) штук.

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: електронна.

4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів: 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. Адреса місця розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС»: Україна, 49044, м. Дніпро, вулиця Шевченка, буд. 53, поверх 4.

4.10. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду.

Власник інвестиційного сертифікату Фонду має:

- 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 виключно 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 придбаваються 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 дати реєстрації змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду зобов'язана:

- розмістити зареєстровані зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті;
- розмістити в базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків 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 інвестиційних сертифікатів Фонду попередніх емісій.

5.1. Дані про попередні емісії

н / з	Спосіб розміщення	дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Фонду	Загальна сума емісії інвестиційних сертифікатів (грн.)	Номінальна вартість інвестиційного сертифіката (грн.)	Кількість інвестиційних сертифікатів (шт.)	Форма існування	Форма випуску
1	Публічне	Свідоцтво № 369 від 02.06.2006р. (втратило чинність)	20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок	1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок	20 000 (двадцять тисяч) штук	електронна	іменні

У зв'язку із об'єднанням двох випусків видано Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Фонду № 2074 від 06.04.2011р.

6. Відомості про зберігача

6.1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСТ БАНК»

6.2. Ідентифікаційний код: 26237202

6.3. Код LEI: 254900AZX7088XLPKU82

6.4. Місцезнаходження: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд.24.

6.5. Номер і дата прийняття рішень про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарна діяльність, депозитарна діяльність депозитарної установи: №1790 від 10.09.2013р.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарна діяльність, діяльність із зберігання активів інституту спільного інвестування: №1790 від 10.09.2013р.

7. Відомості про інвестиційну фірму:

Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду послугами інвестиційної фірми не користується

Застосовано електронні підписи, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа:

Директор

ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС»

Пустельник Степан Осипович

Головний бухгалтер

ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС»

Зелінська Любов Миколаївна

Начальник управління депозитарної діяльності

АТ «ВСТ БАНК»

Данілюк Оксана Анатоліївна

*Додаток №1
до Проспекту емісії інвестиційних
сертифікатів*

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС»
Протокол №28-08/26 від 28.08.2026р.

РЕГЛАМЕНТ

**Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Альтус-Збалансований»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС»
(нова редакція)**

м. Дніпро – 2026 рік

1. Відомості про Фонд:

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

1.2. Скорочене найменування Фонду: ВДПІФ «Альтус-Збалансований».

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 Реєстру.

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 АКТИВІТІС» (далі – Компанія).

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

2.2. Ідентифікаційний код Компанії: 33719000.

2.3. Код LEI: відсутній

2.4. Місцезнаходження Компанії: 49044, м. Дніпро, 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 професійних учасників депозитарної системи України;
- винагорода інвестиційної фірми;
- винагорода оператора організованого ринку;
- винагорода суб'єкта аудиторської діяльності;
- винагорода оцінювача майна;
- оплата послуг з ведення бухгалтерського обліку юридичної особи, з якою укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку Фонду;
- оплата вартості адміністративних та нотаріальних послуг;
- оплата послуг банку, передбачених частиною третьою, пунктом 4 частини восьмої та частиною десятою статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність»;
- оплата послуг з оприлюднення інформації, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню;
- витрати за користування публічними електронними реєстрами та базами даних, замовлення платних довідок, витягів тощо;
- оплата послуг зв'язку та передачі даних;
- витрати з розробки, забезпечення підтримки функціонування вебсайту Фонду;
- орендна плата, в тому числі витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією орендованого майна;

- оплата інформаційних послуг, послуг з юридичного представництва, маркетингових послуг (проведення маркетингових досліджень), пов'язаних з визначенням об'єкту інвестування коштів Фонду;
- витрати, пов'язані з придбанням, утриманням, охороною, поліпшенням, ремонтом, експлуатацією та реалізацією активів, що входять до складу активів Фонду;
- оплата рекламних послуг, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду та активів, що входять до його складу;
- витрати на страхування активів Фонду та діяльності із активами;
- сплата відсотків за кредитами, залученими Компанією відповідно до законодавства для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених законодавством України);
- судові витрати, витрати на правову допомогу, послуги колекторської компанії, винагорода приватного виконавця;
- сплата державного мита, податків та зборів, передбачені законодавством України.

4.6. Визначені в пункті 4.5 цього Регламенту витрати (крім винагороди Компанії, сплати вартості адміністративних послуг, державного мита, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 15 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. Інвестиційна декларація із зазначення пріоритетних галузей і секторів інвестування та структури активів Фонду.

6.1. Інвестиційна декларація Фонду 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 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 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 викуповуються 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. 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.

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

Застосовано електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа:

Директор

ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС»

Пустельник Степан Осипович

Додаток 1
до Регламенту Відкритого диверсифікованого пайового
інвестиційного фонду «Альтус-Збалансований»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»
Протокол №28-08/26 від 28.08.2026р.

Інвестиційна декларація
Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Альтус-Збалансований»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»
(нова редакція)

Пріоритетні галузі та сектори інвестування Фонду:

Пріоритетними галузями та секторами інвестиційної діяльності Фонду є вкладення грошових коштів в такі 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.

Активи Фонду складаються з цінних паперів, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, нерухомості та інших активів, дозволених чинним законодавством України з урахуванням обмежень установлених нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

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.

Вимоги до складу та структури активів Фонду:

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.

Застосовано електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа:
Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»
Пустельник Степан Осипович

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145
Тип підпису: Кваліфікований
Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)
Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 4: Пустельник Степан Осипович

П.І.Б.: Пустельник Степан Осипович

Країна: Україна

РНОКПП: 2621011275

Організація (установа): ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС"

Код ЄДРПОУ: 33719000

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 15:31:47
02.09.2026

Сертифікат виданий: КНЕДП ДПС

Серійний номер: 04AF212836405D9904000000F5842F009B51F300

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними для перевірки (CAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 5: Раєвська Оксана Сергіївна

П.І.Б.: Раєвська Оксана Сергіївна

Країна: Україна

РНОКПП: 3141716808

Організація (установа): НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Код ЄДРПОУ: 37956207

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 10:20:57
10.09.2026

Сертифікат виданий: КНЕДП ДПС

Серійний номер: 3FAA9288358EC003040000006BF52C001A2EEA00

Тип носія особистого ключа: ЗНКІ е.ключ Авест AvestKey

Серійний номер носія особистого ключа: Не визначено

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Кваліфікований

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2026.08.19 13:00