

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 АКТИВІТІС»**

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами Учасників
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС»**
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 АКТИВІТІС»
(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 дотриманням 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 АКТИВІТІС»
Пустельник Степан Осипович

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 10:46:26 11.09.2026

Назва файлу з підписом: Регламент Альтус - Збалансований (нова редакція).docx.p7s
Розмір файлу з підписом: 72.6 КБ

Назва файлу без підпису: Регламент Альтус - Збалансований (нова редакція).docx
Розмір файлу без підпису: 33.8 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач - 1: 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): 12:27:56
01.09.2026

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 (CAAdES enveloped)

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

Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 2: 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): 10:20:56
10.09.2026

Сертифікат виданий: КНЕДП ДПС

Серійний номер: 3FAA9288358EC003040000006BF52C001A2EEA00

Тип носія особистого ключа: ЗНКИ 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 (CAAdES enveloped)

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

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2026.08.19 13:00