

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Всесвіт»

1. Відомості про Фонд:

- 1.1. Повне найменування найнового фонду: Відкритий диверсифікований фонд «ВСІ» (далі – Фонд).
- 1.2. Скорочена назва Фонду: ВДПФ «ВСІ».
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
- 1.3. Тип Фонду: відкритий.
- 1.4. Вид Фонду: диверсифікований.
- 1.5. Строк діяльності: Фонд створено на невизначені строки.
- 1.6. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей до державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Протокол № 67 від 24 червня 2014 року



Директор ТОВ «КУА «Всесвіт»

2. Відомості про компанію з управління активами:

- 2.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Всесвіт» (далі – Компанія).
Скорочене найменування: ТОВ «КУА «Всесвіт».
- 2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 32800074.
- 2.3. Місцезнаходження Компанії: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд. 23, літ. «А».

РЕГЛАМЕНТ

3. Участь у Фонді.

ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ВСІ» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

4. Порядок визначення розміру винагородою 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 включається коштами.
- 4.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується окремими коштами.
- 4.3. Максимальний розмір винагородою 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 винагородою Компанії Фонду визначається за рішенням Уповноваженого органу Компанії.
- 4.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагородою 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 винагородою 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 аудиторів Фонду;
 - винагорода опціонеру майна Фонду (за наявності).

місто Київ – 2014 рік

1. Відомості про Фонд:

- 1.1. Повне найменування пайового фонду: **Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ВСІ»** (далі – Фонд).
- 1.2. Скорочена назва Фонду: **ВДПФ «ВСІ»**.
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 «Всесвіт»
(далі – Компанія).
Скорочене найменування: **ТОВ «КУА «Всесвіт»**.
- 2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 32800074.
- 2.3. Місцезнаходження Компанії: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд. 23, літ. «А».

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 Уповноваженого органу Компанії.
- 4.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.
- 4.5. За рахунок активів Фонду сплачуються:
 - винагорода Компанії;
 - винагорода зберігачу Фонду;
 - винагорода аудиторів 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.
- Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаються інвестором, визначається
- 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 липня 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 сертифікату, 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 сертифікату визначається як - результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, 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 «Всесвіт»



Я.П. Савченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Всесвіт»**

Протокол № 67 від 24 червня 2014 року

Директор ТОВ «КУА «Всесвіт»



**Додаток 1
до Регламенту Відкритого
диверсифікованого
пайового інвестиційного фонду «Всі»**

**Інвестиційна декларація
Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Всі»**

Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним буде інвестування в галузі народного господарства, фінансову, енергетичну, в галузь машинобудування, в нафто-газову галузь шляхом залучення активів не заборонених чинним законодавством України.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:
світовими фінансовими кризами;
можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
банкрутством емітента;
змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

Обмеження інвестиційної діяльності:

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

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Запланований прибуток:

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

Директор ТОВ «КУА «Всесвіт»



Я.П. Савченко

Закладений зборник
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Всесвіт»

Протокол № 07 від 24 червня 2014 року

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**
Директор Департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
08.08.2014

В цьому документі проширо, пронумеровано та скріплено
печатками і підписами 5 (п'ять) аркушів

Директор	ТОВ КУА «Всесвіт»
<i>[Handwritten signature]</i> Я. П. Савченко	



Я.П. Савченко

Директор ТОВ «КУА «Всесвіт»