

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«ВСЕСВІТ»

Протокол № 113 від 05 листопада 2018 року

Директор ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ»

Я.П. Савченко



**РЕГЛАМЕНТ**

**ВІДКРИТОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО  
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ВСІ»**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

місто Київ – 2018 рік

Цей Регламент Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «ВСІ» (далі - Регламент) розроблено відповідно до Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України» та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) з метою врегулювання особливостей створення та діяльності Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «ВСІ» (далі - «Фонд»).

## **1. Відомості про Фонд:**

1.1. Повне найменування пайового фонду: **Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ВСІ».**

1.2. Скорочена назва Фонду: **ВСПФ «ВСІ».**

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: **відкритий.**

1.4. Вид Фонду: **спеціалізований.**

1.5. Клас Фонду: **фонд грошового ринку.**

1.6. Строк діяльності: Фонд створено на невизначений строк.

1.7. 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.**

3.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками інвестиційних сертифікатів цього Фонду.

3.2. Особа, яка має намір набути статус учасника Фонду, зобов'язана відкрити рахунок у цінних паперах у зберігача цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

## **4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.**

4.1. 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.

4.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на:

- день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів Фонду;
- останній календарний день місяця;
- день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифікатів Фонду (під час дострокового викупу);
- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

4.3. Вартість чистих активів Фонду визначається станом на кінець кожного робочого дня.

4.4. 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.

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

4.6. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викупаються 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.

4.7. Розрахунки з учасниками Фонду при ліквідації Фонду 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.

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

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

5.1. Винагорода Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.

5.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, нараховується щомісяця коштами.

5.3. 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, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Уповноваженого органу Компанії.

5.4. 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.

5.5. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- ✓ винагорода Компанії;
- ✓ винагорода зберігачу Фонду;
- ✓ винагорода аудиторів Фонду;
- ✓ винагорода оцінювачу майна Фонду;
- ✓ 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 цінних паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу цінних паперів Фонду;
    - 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.

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

5.7. Визначені в пункті 5.5. 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.

5.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чиним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

**6. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією Фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.**

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

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

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

6.4. 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.

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

6.6. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

## **7. Напрями інвестицій.**

7.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

**Директор ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ»**



**Я.П. Савченко**

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«ВСЕСВІТ»

Протокол № 113 від 05 листопада 2018 року

Директор ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ»

Я.П. Савченко



**Додаток 1**

до Регламенту Відкритого спеціалізованого  
пайового інвестиційного фонду «ВСІ»

## **Інвестиційна декларація**

### **Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «ВСІ»**

**(нова редакція)**

Інвестиційна декларація Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «ВСІ» (надалі – Фонд) визначає основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності Фонду, та є невід'ємною складовою частиною регламенту Фонду.

#### **1. Основні напрями інвестиційної діяльності Фонду.**

Пріоритетним буде інвестування в фінансово-банківську галузь народного господарства, шляхом залучення коштів в активи, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України для відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду грошового ринку.

##### **1.1. До складу активів Фонду можуть входити:**

- 1) кошти в національній та іноземній валюті;
- 2) ощадні (депозитні) сертифікати, поточні та строкові депозити до двох років (у тому числі в іноземній валюті);
- 3) державні цінні папери, строк погашення яких не перевищує двох календарних років;
- 4) облігації місцевих позик, строк погашення яких не перевищує двох календарних років;
- 5) боргові цінні папери, строк погашення яких не перевищує двох календарних років, забезпечені державною або місцевою гарантією;
- 6) боргові цінні папери, строк погашення яких не перевищує двох календарних років, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, суверенний кредитний рейтинг яких не нижче рівня, встановленого Комісією;
- 7) облігації підприємств, строк погашення або дострокового погашення емітентом яких не перевищує одного року;
- 8) похідні (деривативи), базовим активом яких є активи, зазначені у ч. 1-7 п.п. 1.1. цієї інвестиційної декларації.

**1.2. Структура активів Фонду повинна одночасно відповідати таким вимогам:**

- 1) загальна вартість облігацій місцевих позик та облігацій підприємств не може перевищувати 30 відсотків загальної вартості активів Фонду;
- 2) загальна вартість облігацій, забезпечених державною гарантією, та облігацій, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, не може перевищувати 50 відсотків загальної вартості активів Фонду;
- 3) загальна сума зобов'язань одного банку не може перевищувати 25 відсотків загальної вартості активів Фонду.

**2. 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.

**3. 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.

**3.1. Фонду забороняється:**

- 1) розміщувати в зобов'язання одного банку більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів Фонду;
- 2) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента, крім державних облігацій України, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів Фонду;
- 3) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного випуску більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів Фонду;
- 4) придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств та облігації місцевих позик, кредитний рейтинг яких не відповідає інвестиційному рівню, визначеному уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою.

**3.2. Обмеження щодо зобов'язань одного банку в активах Фонду не застосовуються до коштів на поточних рахунках, відкритих у зберігача активів Фонду.**

**4. Запланований прибуток:**

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

Директор ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ»



Я.П. Савченко

**НКЦІТОР  
ЗАРЕЄСТРОВАНО**  
Директор департаменту  
ліцензування професійних  
учасників фондового  
ринку



*Олесь О. Савченко*  
*05.12.2018*



В цьому документі гроши, пронумеровано та печатками підписами <i>7</i> філієно друкуші (Я)	
Директор <i>[Signature]</i> Я. П. Савченко	ТОВ «КВА» «ЕСБІТ»