

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів»

(Нова редакція)

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 «Універ Менеджмент»** (надалі – Компанія);

Скорочене найменування: **ТОВ «КУА «Універ Менеджмент»**.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 33777261.

1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102, тел. (044) 490-20-55, факс (044) 490-20-54.

1.4. Дата державної реєстрації: 06.10.2005 р.

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	Грицько Михайло Михайлович	-
Головний бухгалтер	Карпова Ірина Анатоліївна	-
Голова ревізійної комісії	Козак Тарас Мирославович	8 %
Внутрішній аудитор	Шевців Юрій Антонович	92 %
Інші посадові особи не обиралися		

2. Характеристика Фонду:

2.1. Повне та скорочене найменування:

2.1.1. Повне найменування українською мовою – Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів».

Скорочене найменування українською мовою – ВСПФ «УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів» (надалі – «Фонд»).

Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.

2.1.2. Повне найменування російською мовою - Открытый специализированный паевой инвестиционный фонд «УНИВЕР.УА/Михаил Грушевский: Фонд Государственных Бумаг».

2.1.3. Повне найменування англійською мовою - Open specialized mutual fund "UNIVER.UA / Mykhailo Hrushevsky: Fund of State Papers".

2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (надалі – ЄДРІСІ): 06.09.2010 р. №1489.

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2111489.

2.4. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду: відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 164-СІ від 14.06.2011 р., Фонд визнано таким що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування.

3. Текст регламенту, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

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.: 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.

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

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів, штук: 10 000 (десять тисяч) штук.

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.

4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів: іменні.

4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів.

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

4.7.2. 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.

4.7.3. При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду через торговця цінними паперами застосовується надбавка в розмірі 1 (одного) відсотка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.

У випадку придбання інвестором інвестиційних сертифікатів Фонду через торговця цінними паперами, ціна розміщення одного інвестиційного сертифікату збільшується на 1 (один) відсоток від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату. Розмір та сума надбавки зазначаються в договорі купівлі-продажу цінних паперів Фонду.

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду через Компанію, 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: м. Київ, вул. Жилианська, 59, офіс 102.

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.

Кожний інвестиційний сертифікат надає його власникові однаковий обсяг прав.

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.

4.11.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією безпосередньо або через торговця цінними паперами, з яким Компанія уклала відповідний договір.

4.11.2. Інвестиційні сертифікати розміщуються виключно шляхом публічного розміщення серед осіб, які виявили бажання придбати інвестиційні сертифікати Фонду.

4.11.3. Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі – Заявка на придбання), форма якої встановлена чинним законодавством України.

У Заявці на придбання зазначається сума коштів, на яку придбаваються інвестиційні сертифікати Фонду.

Одночасно із поданням Заявки на придбання з інвестором укладається договір купівлі-продажу цінних паперів Фонду.

4.11.4. Заявки на придбання подаються Компанії або торговцю цінними паперами, з яким Компанія уклала відповідний договір.

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 на придбання 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 3 (трьох) робочих днів з дня звернення.

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

4.11.6. 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, зобов'язана оплатити такі сертифікати у строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу цінних паперів Фонду.

4.12.3. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до Заявки на придбання та днем виконання Компанією всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати 7 (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.

4.13.1. 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 (десяти) 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 Компанії щодо невикористання коштів (активів) Фонду для покриття збитків Компанії.

4.15.1. 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 зберігача.

Повне найменування – Публічне Акціонерне Товариство «КРЕДОБАНК»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 09807862;

Місцезнаходження - 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78;

Строк дії Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи – з 12.10.2013 р. необмежений;

Строк дії Ліцензії на здійснення діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування – з 12.10.2013 р. необмежений.

7. Відомості про аудиторську фірму.

Повне найменування – Приватна аудиторська фірма «АС-Аудит»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 23099001;
Місцезнаходження – 25006, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 31/36;
Строк дії Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України - з 26.01.2001 р. до 27.01.2016 р.;

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 19.03.2013 р. до 27.01.2016 р.

8. Відомості про торговця цінними паперами.

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Універ Капітал»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33592899;
Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102;

Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Брокерської діяльності – з 13.05.2011 р. по 13.05.2016 р.;

Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Андеррайтингу – з 13.05.2011 р. по 13.05.2016 р.

Додаток 1 до Проспекту емісії
інвестиційних сертифікатів Відкритого
спеціалізованого пайового інвестиційного
фонду «УНІВЕР.УА/Михайло
Грушевський: Фонд Державних Паперів»
(Нова редакція)

РЕГЛАМЕНТ

Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів» (Нова редакція)

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне і скорочене найменування:

1.1.1. Повне найменування українською мовою – Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів».

Скорочене найменування українською мовою – ВСПФ «УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів» (надалі – «Фонд»).

Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.

1.1.2. Повне найменування російською мовою - Открытый специализированный паевой инвестиционный фонд «УНИВЕР.УА/Михаил Грушевский: Фонд Государственных Бумаг».

1.1.3. Повне найменування англійською мовою - Open specialized mutual fund "UNIVER.UA / Mykhailo Hrushevsky: Fund of State Papers".

1.2. Тип Фонду: відкритий.

1.3. Вид Фонду: спеціалізований.

1.4. Клас Фонду: фонд облігацій.

1.5. Строк діяльності Фонду: безстроковий.

1.6. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

2. Відомості про компанію з управління активами:

2.1. Повне та скорочене найменування компанії з управління активами.

2.1.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Універ Менеджмент» (далі – Компанія).

2.1.2. Скорочене найменування: ТОВ «КУА «Універ Менеджмент».

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 33777261.

2.3. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102.

3. Участь у Фонді.

3.1. Учасником Фонду є інвестор – юридична особа або фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат 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 та виплачується коштами.

4.2. Винагорода Компанії Фонду нараховується щомісяця.

4.3. Розмір винагороди Компанії Фонду становить 1 відсоток середньої вартості чистих активів Фонду та 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.

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:

- а) винагорода Компанії;
- б) винагорода зберігачу Фонду;
- в) винагорода аудиторів Фонду;
- г) винагорода торговцю цінними паперами;
- д) 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 (з урахуванням обмежень, установлених законодавством України);
 - судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
 - податки та збори, передбачені законодавством України.

4.6. 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.

4.7. 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.

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

5. Порядок виплати дивідендів.

5.1. Дивіденди учасникам Фонду не нараховуються та не сплачуються.

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. Викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією безпосередньо та/або через торговця цінними паперами, з яким Компанія уклала відповідний договір.

6.2. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється кожного робочого дня на підставі поданої інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі – Заявки на викуп), форма якої встановлена чинним законодавством України. Одночасно із поданням Заявки на викуп з учасником укладається договір купівлі-продажу цінних паперів Фонду.

6.3. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, крім випадку ліквідації Фонду, здійснюється, виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів на рахунок Компанії Фонду.

6.4. Заявки на викуп подаються безпосередньо Компанії та/або торговцю цінними паперами. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.

6.5. Розрахунки при викупі інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються шляхом сплати інвестору відповідної суми коштів.

6.5. 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 7 (семи) робочих днів.

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

6.8. 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 частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

8. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.

8.1. 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 за № 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 України та відповідних нормативних документів.

8.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується Компанією станом на:

- кінець кожного робочого дня;
- 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 викупу інвестиційних сертифікатів Фонду);

- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

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

8.4. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викупуваються у інвесторів, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів на рахунок Компанії Фонду.

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

8.6. При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду, Проспектом емісії цінних паперів Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, яка включається до активів Фонду.

8.7. При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду застосовується знижка. Розмір знижки становить 1 (один) відсоток від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду та залишається в активах Фонду.

Знижка застосовується у випадку викупу інвестиційних сертифікатів Фонду через торговця цінними паперами. Тобто, ціна викупу одного інвестиційного сертифікату зменшується на 1 (один) відсоток від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату. Розмір та сума знижки зазначаються в договорі купівлі-продажу цінних паперів Фонду.

При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду через Компанію, знижка не застосовується.

8.8. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати інвесторам при ліквідації Фонду, визначається згідно чинного законодавства України, виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що перебуває в обігу.

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

Додаток 1 до Регламенту Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів»
(Нова редакція)

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів»

1. Відомості про Фонд:

1.1.1. Повне найменування українською мовою – Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів».

Скорочене найменування українською мовою – ВСПФ «УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів» (надалі – «Фонд»).

Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.

1.1.2. Повне найменування російською мовою - Открытый специализированный паевой инвестиционный фонд «УНИВЕР.УА/Михаил Грушевский: Фонд Государственных Бумаг».

1.1.3. Повне найменування англійською мовою - Open specialized mutual fund "UNIVER.UA / Mykhailo Hrushevsky: Fund of State Papers".

1.2. Тип Фонду: відкритий.

1.3. Вид Фонду: спеціалізований.

1.4. Клас Фонду: фонд облігацій.

1.5. Строк діяльності Фонду: безстроковий

1.6. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – бездокументарна.

1.7. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.

2. Мета створення Фонду – залучення грошових коштів інвесторів з метою отримання стабільного доходу при мінімальному рівні ризику, за рахунок вкладення активів в кошти в національній та іноземній валюті, ощадні (депозитні) сертифікати, державні облігації України, облігації місцевих позик, облігації підприємств.

2.1. Щорічний запланований прибуток встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установлені Національним банком України.

3. Напрями інвестиційної діяльності.

Пріоритетним буде інвестування в державні цінні папери, цінні папери місцевих позик, в банківську, металургійну, машинобудівну, енергетичну, хімічну галузі народного господарства, шляхом залучення коштів в цінні папери підприємств зазначених галузей з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи не заборонені чинним законодавством України для спеціалізованих фондів облігацій.

Нерухоме майно у складі активів Фонду не передбачено.

4. Структура активів Фонду повинна одночасно відповідати таким вимогам:

1) загальна вартість облігацій місцевих позик не може перевищувати 40 відсотків загальної вартості активів Фонду;

2) загальна вартість облігацій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на іноземних фондових біржах, перелік яких визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може перевищувати 20 відсотків загальної вартості активів Фонду;

3) загальна вартість цінних паперів спеціалізованих фондів державних цінних паперів та спеціалізованих біржових індексних фондів не може перевищувати 20 відсотків загальної вартості активів Фонду;

4) загальна вартість привілейованих акцій не може перевищувати 10 відсотків загальної вартості активів Фонду;

5) загальна сума зобов'язань одного банку не може перевищувати 25 відсотків загальної вартості активів Фонду.

5. Обмеження інвестиційної діяльності.

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

Фонду забороняється:

1) розміщувати в зобов'язання одного банку більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів Фонду;

2) придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, іпотечні облігації та облігації місцевих позик одного емітента більше ніж 15 відсотків загальної вартості активів Фонду;

3) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного спеціалізованого фонду більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів Фонду.

6. Фактори ризику.

При прийнятті рішення про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду інвестор має врахувати наступні можливі фактори ризику:

- економічні ризики, у тому числі загальний несприятливий розвиток економіки, інфляція, загальна низька ліквідність ринку цінних паперів;
- світові фінансові кризи;
- банкрутство емітента;

- дії, що підпадають під статус форс-мажорних обставин;
- негативні зміни в законодавстві, у тому числі зміни податкового законодавства (відміна податкових пільг тощо);
- особливі ризики Фонду, як інституту спільного інвестування.

7. При здійсненні управління активами Фонду Компанія дотримується всіх вимог встановлених чинним законодавством України щодо пайового інвестиційного фонду.