

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Протокол № 95 від 05 листопада 2014р.

Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»



Ісупов Д.Ю.

РЕГЛАМЕНТ

ВІДКРИТОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АРГЕНТУМ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

Київ - 2014

1. Відомості про Фонд:

- 1.1. Повне найменування пайового інвестиційного Фонду – Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «АРГЕНТУМ» (далі – Фонд).
- 1.2. Скорочене найменування пайового інвестиційного Фонду - ВС ПІФ «АРГЕНТУМ». Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
- 1.3. Тип Фонду: відкритий.
- 1.4. Вид Фонду: спеціалізований.
- 1.5. Клас фонду: індексний фонд.
- 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 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі за текстом – «Компанія»).
- 2.2. Скорочене найменування Компанії – ТОВ «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».
- 2.3. Код за ЄДРПОУ Компанії – 33936496.
- 2.4. Місцезнаходження Компанії – 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36, корп. Д.

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

- 3.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному «Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1336 зі змінами та доповненнями (далі за текстом – «Положення»). У випадку внесення змін до вказаного Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.
- 3.2. Вартість чистих активів Фонду визначається на кінець кожного робочого дня, з урахуванням вимог ст. 49 Закону України «Про інститути спільного інвестування».
- 3.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвесторами визначається, виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату на день надходження коштів на рахунок Фонду. Проспектом емісії Фонду може встановлюватись 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.
- 3.4. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.
- 3.5. 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.
- 3.6. При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.
- 3.7. 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.

4. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів такого фонду.

- 4.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду.
- 4.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісяця коштами.
- 4.3. Максимальний розмір винагороди Компанії не може перевищувати 5 (П'ять) 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 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 за станом на кінець останнього

робочого дня звітного місяця.

- 4.5. 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.
- 4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:
- винагорода Компанії;
 - винагорода зберігачу Фонду;
 - винагорода аудиторів 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 інвестиційних сертифікатів Фонду;
 - судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
 - податки та збори, передбачені законодавством України.
- 4.7. Витрати, зазначені у п.4.6. цього Регламенту (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. 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.
- 4.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. Порядок розподілу прибутку Фонду

- 5.1. Дивіденди за інвестиційними сертифікатами Фонду не нараховуються і не сплачуються.
- 6. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією, 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 інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією безпосередньо та через торговців цінними паперами Фонду, з якими Компанія уклала відповідні договори, у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України.
- 6.2. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі також – «Заявки на викуп»), форма якої встановлена чинним законодавством.
- 6.3. Заявки на викуп приймаються кожного робочого дня з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за адресами:
- 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36, корп. Д;
 - 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-Д.
- 6.4. У заявці на викуп зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.

- 6.5. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на викуп з ним укладається договір купівлі - продажу (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 6.6. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються за ціною, що визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду на день зарахування таких цінних паперів на рахунок емітента.
- 6.7. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії відповідно до заявки на викуп та здійсненням розрахунків у грошовій формі не повинен перевищувати семи робочих днів.
- 6.8. У прийманні заявок на викуп може бути відмовлено у випадках передбачених чинним законодавством.
- 6.9. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються шляхом переказу коштів на банківський рахунок вказаний Учасником у Заявці на викуп.
- 6.10. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.11. Компанія зобов'язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у разі його ліквідації.

7. Напрями інвестицій Фонду викладені в Інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і наведена у Додатку до цього Регламенту.

8. Участь у Фонді:

- 8.1. Учасником Фонду може бути юридична чи фізична особа, яка є власниками інвестиційних сертифікатів цього Фонду.

9. Заключні положення.

- 9.1. Цей Регламент вступає в дію з моменту його реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 9.2. Компанія несе зобов'язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом.

Директор



Ісупов Д.Ю.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «АРГЕНТУМ»
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

1. Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним буде інвестування в фінансово-банківську, паливно-енергетичну, гірничо-видобувну, металургійну, машинобудівну, хімічну, харчову, телекомунікаційну, будівельну та сільськогосподарську галузі народного господарства.

До складу активів Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «АРГЕНТУМ» (далі - Фонд) можуть входити:

- 1) кошти в національній та іноземній валюті;
- 2) цінні папери, що входять до складу індексного кошика Індексу українських акцій (індекс UX), що розраховується Публічним акціонерним товариством «Українська біржа».

Структура активів Фонду повинна одночасно відповідати таким вимогам:

- 1) вартість цінних паперів повинна становити не менше 80 відсотків загальної вартості активів Фонду;
- 2) кількість цінних паперів, що входять до активів Фонду, повинна бути пропорційною кількості цінних паперів, що входять до індексного кошика. При цьому різниця між часткою цінних паперів одного емітента в загальній вартості цінних паперів, за якими розраховується індекс, і часткою таких цінних паперів у вартості активів Фонду, що складаються з цінних паперів, не може перевищувати 10 відсотків, якщо інше не встановлено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 фінансовим 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.

4. Запланований прибуток:

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

Директор



Ісупов Д.Ю.

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів



Д. Антонович
16.12.2014

Пронумеровано, проіншуровано
та скріплено печаткою 5
(п. 8 м. б.) арк.

Директор
ТОВ «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»



Ісупов Д.Ю.