

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»

Протокол № 30-10/2014-1 від «30» жовтня 2014 р.



Голова загальних зборів учасників

Людкевич С.Г.

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНЕКО - ІНВЕСТ»
(ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ)
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ
2014 рік

Розділ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ:

1.1. Повне та скорочене найменування компанії з управління активами:

1.1.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ» (далі – Компанія).

1.1.2. Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ІНЕКО - ІНВЕСТ».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 21599716.

1.3. Місцезнаходження: Україна, 03039, м.Київ, вул. Миколи Грінченка, 18.

1.4. Номер телефону: +38 (044) 201-64-19, +38 (044) 224-92-60.

1.5. Номер факсу: +38 (044) 201-64-19, +38 (044) 224-92-60.

1.6. Дата державної реєстрації: 20 січня 2004 року.

1.7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Пряме володіння часткою в статутному капіталі Компанії (відсотки щодо кожного)	Опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії (відсотки щодо кожного)
Бородинець Олена Вікторівна	Генеральний директор	---	---
Лепеха Олена Анатоліївна	Головний бухгалтер	---	---
Сипко Наталя Леонідівна	Внутрішній аудитор	---	---
Сипко Наталя Леонідівна	Ревізор	---	---

Інші посадові особи не обралися.

Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДУ:

2.1. Повне і скорочене найменування Фонду:

2.1.1. Повне найменування: ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ» (далі – Фонд).

2.1.2. Скорочене найменування: ПІДІФ «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ».

Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.

2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ – Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування № 206-1 від 25.08.2011 року, дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 10.08.2005 року.

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 221206.

2.4. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду: Фонд визнано таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 133 від 06.03.2006 року.

2.5. Порядок визначення дня початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу:

Викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється Компанією кожен рік, починаючи з 2006 року в наступний термін:

День початку інтервалу (день початку прийому заявок):	01 листопада
День закінчення інтервалу (день закінчення прийому заявок):	30 листопада

Якщо день початку інтервалу викупу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то днем початку інтервалу викупу є перший за ним робочий день. У разі коли день закінчення інтервалу припадає на вихідний, святковий або не робочий день, днем закінчення інтервалу є перший робочий день після вихідного, святкового або не робочого дня.

Розділ 3. ТЕКСТ РЕГЛАМЕНТУ, ЗАРЕЄСТРОВАНОВОГО НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ:

3.1. Текст Регламенту Фонду (далі – Регламент), наводиться у Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (далі – Проспект).

Розділ 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: 5 000 000,00 грн. (П'ять мільйонів гривень 00 копійок).

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката: 0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок).

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів: 50 000 000 шт. (П'ятдесят мільйонів штук).

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.

4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів: іменні.

4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:

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

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

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду 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: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18.

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.

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.

Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб.

Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством.

Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії.

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 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 трьох робочих днів з дня звернення.

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

Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

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 придбаває інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, зобов'язана оплатити інвестиційні сертифікати у строк - не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

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

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 днів з дня реєстрації змін до Проспекту зобов'язана:

- розмістити зареєстровані зміни до Проспекту 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.

4.15. Зобов'язання Компанії щодо невикористання коштів (активів) Фонду для покриття збитків Компанії.

В процесі діяльності Компанія, відповідно до вимог чинного законодавства України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для покриття збитків Компанії.

Розділ 5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ РАНШЕ ВИПУЩЕНИХ В ОБІГ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ФОНДУ.

5.1. Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.

Розділ 6. ВІДОМОСТІ ПРО ОЦІНЮВАЧА МАЙНА:

6.1. Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБСОН-АНАЛІТИК».

6.2. Код за ЄДРПОУ – 31056032.

6.3. Місцезнаходження – Україна, 04107, м.Київ, вул. Татарська, буд.7, кв. 89.

6.4. Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності – з 18.03.14 р. до 18.03.17 р.

Розділ 7. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАЧА:

7.1. Повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК».

7.2. Код за ЄДРПОУ – 21570492.

7.3. Місцезнаходження – Україна, 03150, м.Київ, вул.Димитрова, 9 а.

7.4. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність, депозитарна діяльність депозитарної установи – з 12.10.13р.- необмежений.

7.5. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування – з 12.10.13 р.- необмежений

Розділ 8. ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ):

8.1. Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит».

8.2. Код за ЄДРПОУ – 24263164.

8.3. Місцезнаходження – Україна, 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, офіс. 5.

8.4. Строк дії Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів – з 26.01.01р. до 23.12.15р.

8.5. Строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів – з 19.03.13р. до 23.12.15р.

Розділ 9. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:

9.1. При розміщенні та викупі інвестиційних сертифікатів Фонду послугами торговців цінними паперами Компанія не користується.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ІНЕКО - ІНВЕСТ»



/Бородинець О.В./

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «ІНЕКО- ІНВЕСТ»

/Ленеха О.А./

Начальник управління
інвестиційного бізнесу ПАТ «АГРОКОМБАНК»



/Чірікова І.І./

Додаток 1
до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНЕКО-ІНВЕСТ»
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Протокол № 30-10/2014 від «30» жовтня 2014 р.

Голова загальних зборів учасників

Дюлжевич С.Г.



РЕГЛАМЕНТ
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНЕКО - ІНВЕСТ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ
2014 рік

Розділ 1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне найменування Фонду: ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО -ІНВЕСТ».

1.2. Скорочене найменування Фонду: ПІДІФ «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» (далі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: інтервальний.

1.4. Вид Фонду: диверсифікований.

1.5. Строк діяльності: Фонд є безстроковим. Фонд створено на невизначений строк.

1.6. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до ЄДРІСІ.

Розділ 2. Відомості про компанію з управління активами:

2.1. Повне найменування компанії з управління активами: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО – ІНВЕСТ» (далі – Компанія).

2.2. Скорочене найменування Компанії: ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

2.3. Код за ЄДРПОУ Компанії: 21599716.

2.4. Місцезнаходження Компанії: Україна, 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18.

Розділ 3. Участь у Фонді.

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

3.2. Учасники Фонду не мають права впливати на діяльність Компанії.

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

4.1. Винагорода Компанії визначається, як відсоток від вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.

4.2. Винагорода Компанії нараховується щомісяця коштами.

4.3. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії 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 середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за 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 рішенням загальних зборів учасників Компанії, відповідно до цього Регламенту крім винагороди, Компанії може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в Інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:

1) винагорода Компанії;

2) винагорода зберігачу Фонду або депозитарній установі;

3) винагорода аудитору Фонду;

4) винагорода оцінювачу майна Фонду;

5) винагорода торговцю цінними паперами;

6) 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 (з урахуванням обмежень, встановлених 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.

4.7. Зазначені в пункті 4.6. цього Регламенту витрати, (крім винагороди та премії 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 цінних паперів 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.

Розділ 5. 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.

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 у строки, встановлені проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, 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.

Розділ 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.

Розділ 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 № 1336 від 30 липня 2013 року. 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. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду 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 викупу);
- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

Форма та порядок проведення розрахунку вартості чистих активів Фонду встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату на день надходження коштів на рахунок Фонду. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, визначеною відповідно до статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та днем виконання Компанією всіх дій, необхідних та достатніх для списання (переказу), зарахування прав на інвестиційні сертифікати Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати семи робочих днів.

Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до складу активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату.

7.4. 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.

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. 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.

Розділ 8. Порядок виплати дивідендів Фондом.

8.1. Дивіденди за інвестиційними сертифікатами Фонду не нараховуються і не сплачуються.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»



/О.В. БОРОДИНЕЦЬ/

Додаток № 1
до РЕГЛАМЕНТУ
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНЕКО-ІНВЕСТ»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Протокол № 30-10/2014-1 від «30» жовтня 2014 р.

Після загальних зборів учасників
Людкевич С.Г.



**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО -ІНВЕСТ»**

1. Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним буде інвестування у промислову (в тому числі будівельну, торговельну, енергетичну, металургійну, машинобудівну) галузь, галузі інформаційних технологій, фінансову, страхову та фінансово – кредитну діяльність, інвестування в підприємства, які надають в оренду або експлуатацію власне або орендоване нерухоме майно, шляхом залучення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість підприємств, зазначених галузей з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та в інші активи, не заборонені чинним законодавством України.

Фонд не має обмежень щодо галузей інвестування в корпоративні права та цінні папери.

2. Ризики, що пов'язані з інвестуванням:

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі пов'язаних з:

- світовими фінансовими кризами;
- можливості 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 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.

4. Запланований прибуток:

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

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»



/О.В. БОРОДИНЕЦЬ/

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів

В. В. Бородинський
11.12.2014



Підпис *В. В. Бородинський*
/О.В.Бородинський/

В. В. Бородинський

Прощунуровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

