

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом засідання Наглядової ради
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»
Протокол № 5/25 від 05.11.2025

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду акцій
«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій»
(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. Ідентифікаційний код: 33777261.

1.3. Код LEI (за наявності): відсутній

1.4. Дата державної реєстрації: 06.10.2005 р.

1.5. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії (відсотки щодо кожного)
Директор	Ліманський Ярослав Сергійович	0 %
Заступник директора з операційних питань	Пікарський Олег Віталійович	0 %
Заступник директора з фінансових питань	Павлюкевич Лілія Василівна	0 %
Головний бухгалтер	Рудик Юрій Олександрович	0 %
Голова Наглядової ради	Куликов Олександр Ігорович	0 %
Член Наглядової ради	Козак Тарас Мирославович	0 %
Член Наглядової ради	Карнаухова Марія Дмитрівна	0 %
Член Наглядової ради	Міхов Денис Вікторович	0 %
Член Наглядової ради	Морозова Наталія Миколаївна	0 %
Член Наглядової ради	Сізоненко Віктор Володимирович	0 %
Член Наглядової ради	Саад Шаді Мухамед	0 %

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.

2. Характеристика пайового фонду:

2.1. Повне та скорочене найменування:

Повне найменування: **Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій».**

Скорочене найменування: **ВСПІФ «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій»** (надалі - Фонд).

Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.

2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (надалі - ЄДРІСІ): 14.08.2014 р.

№421-2. Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ - 21 липня 2006 року.

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 211421.

2.4. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду: відповідно до Рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № 8 від 10.01.2007 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: електронна.
- 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 встановлюється надбавка. Розмір надбавки становить 1 (один) відсоток від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду та включається до активів Фонду.

Надбавка застосовується у випадку придбання інвестором інвестиційних сертифікатів Фонду через інвестиційну фірму. Тобто, 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. Жилянська, буд. 68.

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 інвестиційну фірму, з якою 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.

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

Одночасно із поданням Заявки на придбання з інвестором укладеться договір про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.11.4. Заявки на придбання подаються Компанії або інвестиційній фірмі, з якою Компанія уклала відповідний договір.

Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються інвестором, визначаються 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 придбаває інвестиційні сертифікати Фонду, зобов'язана оплатити такі сертифікати у строк не пізніше 3 (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 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 з управління активами зобов'язана:

- протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього), розмістити зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів (зміни до нього) на власному вебсайті та вебсайті оператора організованого ринку капіталу, на якому планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску (у разі укладання відповідного договору);
- не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні інвестиційних сертифікатів розмістити у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду у повному обсязі.

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 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК";

Ідентифікаційний код: 21133352;

Код LEI (за наявності): 549300730CCEAA3YTM11.

Місцезнаходження - Україна, 04080, місто Київ, вул. Оленівська, будинок 23;

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи № 2146 від 01.10.2013.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме: діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування № 2146 від 01.10.2013.

7. Відомості про інвестиційну фірму.

Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛ КАПІТАЛ»;

Ідентифікаційний код: 33592899;

Код LEI (за наявності): відсутній.

Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 68

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність № 487 від 21.04.2016.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з розміщення без надання гарантії № 487 від 21.04.2016.

Директор

ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

Ліманський Я.С.

Головний бухгалтер

ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

Рудик Ю.О.

Начальник відділу депозитарної діяльності

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

Матвійчук М.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом засідання Наглядової ради
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»
Протокол № 5/25 від 05.11.2025

РЕГЛАМЕНТ

Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду акцій
«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій»
(Нова редакція)

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування – **Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій».**

Скорочене найменування - **ВСПФ «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд акцій».**

Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.

1.2. Тип Фонду: відкритий.

1.3. Вид Фонду: спеціалізований.

1.4. Клас Фонду: Фонд акцій

1.5. Фонд не належить до біржового або венчурного фонду.

1.6. Строк діяльності Фонду: безстроковий.

1.7. 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.

Повне найменування: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»** (далі - Компанія).

Скорочене найменування: **ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ».**

2.2. Ідентифікаційний код Компанії: 33777261.

2.3. Код LEI (за наявності) Компанії: відсутній.

2.4. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01033, м. Київ. вул. Жилянська, буд.68

3. Участь у Фонді.

3.1. 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 та виплачується коштами.

4.2. Винагорода Компанії Фонду нараховується щомісяця.

4.3. Розмір винагороди Компанії Фонду становить 0,015 відсотка 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 витрати, пов'язані із створенням та подальшим забезпеченням діяльності Фонду, а саме:

- винагорода Компанії;
- винагорода професійних учасників депозитарної системи України;
- винагорода інвестиційної фірми;
- винагорода оператора організованого ринку;
- винагорода суб'єкта аудиторської діяльності;
- винагорода оцінювача майна;
- оплата послуг з ведення бухгалтерського обліку юридичної особи, з якою укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку Фонду;
- оплата вартості адміністративних та нотаріальних послуг;

- оплата послуг банку, передбачених частиною третьою, пунктом 4 частини восьмої та частиною десятою статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність»;
- оплата послуг з оприлюднення інформації, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню;
- витрати за користування публічними електронними реєстрами та базами даних, замовлення платних довідок, витягів тощо;
- оплата послуг зв'язку та передачі даних;
- витрати з розробки, забезпечення підтримки функціонування вебсайту Фонду;
- орендна плата, в тому числі витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією орендованого майна;
- оплата інформаційних послуг, послуг з юридичного представництва, маркетингових послуг (проведення маркетингових досліджень), пов'язаних з визначенням об'єкту інвестування коштів Фонду.
- витрати, пов'язані з придбанням, утриманням, охороною, поліпшенням, ремонтом, експлуатацією та реалізацією активів, що входять до складу активів Фонду;
- оплата рекламних послуг, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду та активів, що входять до його складу;
- витрати на страхування активів Фонду та діяльності із активами;
- сплата відсотків за кредитами, залученими Компанією відповідно до законодавства для викупу цінних паперів Фонду;
- судові витрати, витрати на правову допомогу, послуги колекторської компанії, винагорода приватного виконавця;
- сплата державного мита, податків та зборів, передбачені законодавством України.

4.6. За рахунок 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, сплати вартості адміністративних послуг, державного мита, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 15 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 чинним 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 з залученням інвестиційної фірми, з якою 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 про викуп 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 інвестиційній фірмі. 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.

6.6. 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. Пріоритетні галузі і сектори інвестування та структура активів Фонду визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є частиною цього Регламенту і наведена в Додатку № 1 до нього.

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;
- 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 викуповуються 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 інвестиційну фірму. 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.

Директор

ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

Ліманський Я.С.

**Додаток №1 до Регламенту
Відкритого спеціалізованого пайового
інвестиційного фонду акцій
«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій»**

**ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом засідання Наглядової ради
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»
Протокол № 5/25 від 05.11.2025**

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду акцій
«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій»**

1. Відомості про Фонд:

- 1.1. Повне найменування - **Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій».**
- 1.2. Скорочене найменування - **ВСПФ «УНІВЕР.УА/ Ярослав Мудрий: Фонд Акцій».**

2. Пріоритетні галузі і сектори інвестування Фонду:

Пріоритетними галузями інвестування Фонду є: банківська, металургійна, машинобудівна, енергетична, хімічна галузі народного господарства, шляхом вкладення 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 акцій. Нерухоме майно у складі активів Фонду не передбачено.

3. Структура активів Фонду повинна одночасно відповідати таким вимогам:

- 1) загальна вартість цінних паперів та депозитарних розписок, частка в загальній вартості активів фонду кожного з яких перевищує 15 відсотків, не може перевищувати 50 відсотків загальної вартості активів Фонду;
- 2) загальна сума зобов'язань одного банку не може перевищувати 25 відсотків загальної вартості активів Фонду;
- 3) загальна вартість цінних паперів спеціалізованих фондів та цінних паперів іноземних біржових фондів не може перевищувати 30 відсотків загальної вартості активів Фонду.

4. 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) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 15 відсотків загальної вартості активів Фонду;
- 2) придбавати більше ніж 10 відсотків загального обсягу цінних паперів одного випуску;
- 3) розміщувати в зобов'язання одного банку більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів Фонду.

5. Вимоги щодо структури активів Фонду застосовуються через 6 (шість) місяців з дати реєстрації Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

6. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

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 (техногенні ризики та природні катастрофи);
- 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.

Директор

ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

Ліманський Я.С.