

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.