

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ»
Протокол № 27/11/2015-04 від «27» листопада 2015 року

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ФРМ -
СТРАТЕГІЯ»
(нова редакція)**

**м. Дніпропетровськ
2015р.**

1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ»(далі - Компанія).

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35338955.

1.3. Місцезнаходження: Україна, 49107, місто Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, будинок 1 А.
телефон: (056) 373 66 94 **факс:** (056) 373 66 94.

1.4. Дата державної реєстрації: 06.08.2007р., **орган, що здійснив реєстрацію:** Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради.

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	Плісова Наталія Володимирівна	0,05 % (пряме володіння часткою в статутному капіталі компанії з управління активами)
Бухгалтер	Мінькова Ольга Костянтинівна	0%
Ревізор, внутрішній аудитор	Кошик Світлана Вадимівна	0%
Члени Наглядової Ради	Не передбачені	0%
Інші посадові особи не обиралися		

2. Характеристика фонду:

2.1. Повне найменування: ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРМ-СТРАТЕГІЯ» (далі - Фонд).

Скорочене найменування: ПВНЗІФ «ФРМ-СТРАТЕГІЯ»

2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ: 22 квітня 2008 р., №1033.

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2331033.

2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 22/04/28.

2.5. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду: Фонд визнано таким що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1338 від 30.07.2013р.

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

3.1. Текст Регламенту Фонду, наводиться в додатку, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.

4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів:

4.1. Спосіб розміщення випуску інвестиційних сертифікатів: приватне розміщення.

4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити:

100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.).

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката: 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 коп.) за 1 (один) інвестиційний сертифікат.

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

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.

4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів: іменні інвестиційні сертифікати.

4.7. Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати:

Юридичні особи		
Повне найменування	Код за ЄДРПОУ (для резидентів)	Місцезнаходження
	(інформація з торговельного, судового аобанківськогоресструвідповідноїкраїни про реєстрацію - для нерезидентів)	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕГРІ ПЛЮС"	33474684	49107, м. Дніпропетровськ, бул. Зоряний, 1А
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛФІ-2006"	34681558	49107, м. Дніпропетровськ, бул. Зоряний, 1А
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕКС СПІВРОБІТНИЦТВО"	23936879	49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, буд. 18
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАІР-ХХІ"	32564719	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вул. 152-ї Дивізії, будинок 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДАФІ"	32228680	49107, м. Дніпропетровськ, бул. Зоряний, 1А
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬПАР"	33518087	49107, м. Дніпропетровськ, бул. Зоряний, 1А
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄДНАННЯ"	33005545	49107, м. Дніпропетровськ, бул. Зоряний, 1А

4.8. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:

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

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.

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосовується.

4.9. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: не раніше дати реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

4.10. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів: 22/01/28.

4.11. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: Україна, 49107. м. Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, буд. 1А.

4.12. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду.

Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером в бездокументарній формі існування. Інвестиційний сертифікат Фонду надає його власнику:

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду.
- інші права передбачені чинним законодавством.

Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однаковий обсяг прав.

4.13. 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 виключно шляхом приватного розміщення серед осіб, зазначених в п. 4.7. Проспекту та які виявили бажання придбати інвестиційні сертифікати Фонду.

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.

4.14. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.14.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

4.14.2. Особа, яка придбає інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.14.3. 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) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати семи робочих днів.

4.15. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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.

4.16.* Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.

Компанія протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії (змін до нього) повинна надати кожному учаснику, що вказані в п.4.7 цього Проспекту (змін до нього), копію зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (змін до нього), засвідчену в установленому порядку, одним, або кількома з наступних способів:

- 1) рекомендованим листом з повідомлення про вручення;
- 2) особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі.

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

Компанія зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення інвестиційних сертифікатів, на покриття збитків від діяльності Компанії.

5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду.

Раніше інвестиційні сертифікати не випускалися.

6. Відомості про незалежного оцінювача майна:

6.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта».

6.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30797505.

6.3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 2, оф.108.

6.4. Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності: 25.03.2014 р. - 25.03.2017 р.

7. Відомості про зберігача:

7.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Банк Восток».

7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26237202.

7.3. Місцезнаходження: 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

7.4. Строк дії ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність: діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування: 12.10.2013р. необмежений.

7.5. Строк дії ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність: депозитарна діяльність депозитарної установи: 12.10.2013р. необмежений.

8. Відомості про аудитора:

8.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Альтаір».

8.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32541162.

8.3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 7, офіс 703.

8.4. Сірок дії Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: 30.07.2003 р. - 30.05.2018 р.

8.5. 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: 02.10.2014 р. - 30.05.2018 р.

9. Відомості про торгівців цінними паперами:

Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу інвестиційних сертифікатів послугами торговця цінними паперами не користується.

Директор
ТОВ «КУА «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ»



Н.В. Плісова

Бухгалтер
ТОВ «КУА «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ»



О.К. Мінькова

В.о. Начальника відділу зберігання активів ІСІ
ПАТ «Банк Восток»

В.В. Сосновська

Додаток
до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів
**ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ФРМ-СТРАТЕГІЯ»**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТОВ «КУА «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ»
Протокол № 27/11/2015-04 від «27» листопада 2015 року

РЕГЛАМЕНТ
**ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ФРМ-СТРАТЕГІЯ»**
(нова редакція)

м. Дніпропетровськ
2015р.

1. Відомості про Фонд:

1.1. **Повне найменування: ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРМ-СТРАТЕГІЯ» (далі - Фонд).**

1.2. Скорочена назва Фонду: ПВНЗІФ «ФРМ-СТРАТЕГІЯ».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.4. Вид Фонду: недиверсифікований.

1.5. Належність Фонду: венчурний.

1.6. Строк діяльності: 20 (двадцять) років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).

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

2. Відомості про компанію з управління активами:

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

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії: 35338955.

2.3. Місцезнаходження Компанії: Україна, 49107, місто Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, будинок 1А.

3. Участь у Фонді.

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

Фізична особа може бути учасником Фонду за умови придбання інвестиційних сертифікатів Фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих інвестиційних сертифікатів складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року.

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 приросту вартості чистих активів Фонду.

Винагорода Компанії виплачується коштами.

4.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду нараховується коштами за результатами діяльності за звітний рік.

4.3. Максимальний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 10 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Уповноваженого органу Компанії.

Максимальний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 15 відсотків цього приросту за результатами діяльності за звітний рік. Остаточний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду, 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 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 уповноваженого органу Компанії, крім винагороди, 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:

винагорода Компанії;
винагорода зберігачу Фонду або депозитарній установі;
винагорода аудиторю Фонду;
винагорода оцінювачу майна 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 інституту спільного інвестування;
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);
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. Визначені 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. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чиним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. Порядок виплати дивідендів.

5.1. Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.

5.2. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат визначається уповноваженим органом Компанії.

5.3. В разі прийняття уповноваженим органом Компанії рішення про виплату дивідендів виплата дивідендів учасникам здійснюється один раз на рік до 31 грудня року, наступного за звітним.

5.4. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою учасника та згідно чинного законодавства.

5.5. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему.

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. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Уповноважений орган Компанії може прийняти рішення про достроковий викуп у разі якщо у результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів Фонду.

6.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.

6.3. При здійсненні дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.

6.4. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.

6.5. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

6.6. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.

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

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 30.07.2013 № 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 та відповідних нормативних документів.

8.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується 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 зкуплених інвестиційних сертифікатів Фонду (під час дострокового викупу);
- 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.

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

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися 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.

8.4. 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 Фонду.

8.5. 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. За умови згоди всіх учасників Фонду можуть бути здійснені розрахунки іншими активами ніж кошти, крім випадків установлених чинним законодавством.

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

9. Протягом 10 (десяти) днів з дати затвердження уповноваженим органом Компанії річного звіту щодо діяльності Фонду Компанія надає його учасникам Фонду одним, або кількома з наступних способів:

- 1) рекомендованим листом з повідомлення про вручення;
- 2) особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженої особою.

Директор
ТОВ «ЖУА «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ»



Н.В. Плісова

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТОВ «КУА «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ»
Протокол № 27/11/2015-04 від «27» листопада 2015 року

Додаток 1
до Регламенту
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ФОНДУ «ФРМ-СТРАТЕГІЯ»

Інвестиційна декларація
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ФРМ-СТРАТЕГІЯ»

Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним буде інвестування в сільськогосподарську, металургійну галузі народного господарства; сфера матеріальних та нематеріальних послуг, в тому числі надання в оренду майна; торгівля; будівництво шляхом залучення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість, боргові зобов'язання (зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб не заборонений законодавством) підприємств зазначених галузей з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України, та в інші активи, не заборонені чинним законодавством України.

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 фінансовими 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.

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.

Запланований прибуток:

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

Директор
ТОВ «КУА «ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ»



Н.В. Плісова

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
аркушів.

101 реєстр

Директор
ТОВ "ІАА "ФІНАНСИ І РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ"

Н.В. Діськова



Зареєстровано
Т.в.о. директора департаменту
спільного інвестування та
регулювання діяльності
інтернаціональних інвесторів

В. Дерев'якін
04.02.2016

