

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наглядовою радою
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬЯНС»**

Протокол № 4 від 21 вересня 2015 р.

**РЕГЛАМЕНТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬЯНС»
(нова редакція)**

1. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд.

1.1. Повне найменування корпоративного інвестиційного фонду:

– українською мовою: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬЯНС»** (надалі - Фонд);

1.2. Скорочене найменування Фонду:

– українською мовою – **АТ «АЛЬЯНС»**;

Повне та скорочене найменування є рівнозначним.

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.4. Вид Фонду: недиверсифікований.

1.5. Належність Фонду до біржового або венчурного: венчурний.

1.6. Ідентифікаційний код юридичної особи: 39919958.

1.7. Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 17, офіс 403;

1.8. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації Фонду, а також найменування органу, що здійснив таку реєстрацію: 29.07.2015 р., № 1 067 102 0000 022492, Реєстраційна служба Головного управління юстиції у місті Києві.

1.9. Строк діяльності Фонду: 30 (тридцять) років з моменту внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

2. Участь у Фонді.

2.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій цього Фонду.

2.2. Фізична особа може бути учасником Фонду за умови придбання акцій Фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих акцій складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 01 січня 2014 року.

3. Умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача активів інституту спільного інвестування, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду.

3.1. Заміна Компанії з управління активами здійснюється Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду шляхом розірвання Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (надалі – Договір про управління активами) та укладення Договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами, із обов'язковим затвердженням Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду такого договору.

3.2. Заміна Компанії з управління активами може здійснюватися Фондом у разі:

3.2.1. закінчення терміну дії Договору про управління активами, крім випадків продовження дії Договору про управління активами рішенням Загальних зборів учасників (єдиного учасника) Фонду;

3.2.2. прийняття рішення Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду про припинення дії договору про управління активами з будь-яких підстав (або без зазначення підстав);

3.2.3. порушення Компанією з управління активами умов Договору на управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії цінних паперів Фонду або чинного законодавства України;

3.2.4. анулювання виданої Компанії з управління активами ліцензії на провадження діяльності на фондову ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);

3.2.5. ліквідації Компанії з управління активами.

3.3. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду, в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин, діяльність Компанії з управління активами щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальними зборами учасників (єдиного учасника) Фонду. Таке рішення має бути прийняте Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду не пізніше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення обставин, що є підставою для заміни Компанії з управління активами.

3.4. Рішення про розірвання Договору про управління активами затверджується Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду.

3.5. З моменту призупинення діяльності Компанії з управління активами щодо управління активами Фонду Наглядова

рада Фонду (єдиний учасник) скликає позачергові Загальні збори учасників Фонду з питання затвердження рішення щодо заміни Компанії з управління активами та укладення договору з іншою Компанією з управління активами.

3.6. До моменту затвердження Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду рішення щодо обрання компанії з управління активами та затвердження договору між Фондом і компанією з управління активами про управління активами, Фонд не має права здійснювати правочини щодо активів, а представником Фонду у відносинах з третіми особами виступає Наглядова рада Фонду (єдиний учасник).

3.7. Заміна Зберігача активів інституту спільного інвестування (надалі - Зберігач) (у разі укладання договору зі Зберігачем) здійснюється Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду шляхом розірвання Договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування (надалі – Договір про обслуговування активів) та укладення Договору про обслуговування активів з іншим Зберігачем, із обов'язковим затвердженням Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду такого договору.

3.8. Заміна Зберігача Фонду може здійснюватися Фондом у разі:

3.8.1. закінчення терміну дії Договору про обслуговування активів, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів учасників (єдиного учасника) Фонду;

3.8.2. прийняття Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду рішення про припинення дії Договору про обслуговування активів з будь-яких підстав (або без зазначення підстав);

3.8.3. порушення Зберігачем умов Договору про обслуговування активів, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;

3.8.4. прийняття Зберігачем рішення про припинення депозитарної діяльності;

3.8.5. припинення дії або анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) виданої Зберігачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

3.8.6. ліквідації Зберігача.

3.9. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду, в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин, діяльність Зберігача Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальними зборами учасників (єдиного учасника) Фонду. Таке рішення має бути прийняте Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду не пізніше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення обставин, що є підставою для заміни Зберігача.

3.10. Рішення про розірвання цього Договору затверджується Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду.

3.11. Зберігач Фонду звітує перед Фондом щодо всіх активів, що знаходяться у нього на зберіганні, а також виконує розпорядження або вказівки Фонду щодо перерахування активів та передачі необхідних документів іншому Зберігачу. Передача всіх необхідних документів від Зберігача Фонду новому Зберігачу оформляється Актом прийому-передачі, який складається у 3 (трьох) примірниках та підписується уповноваженими особами Зберігача, Фонду, Компанії з управління активами та нового Зберігача.

3.12. При передачі Зберігачем Фонду активів та всіх необхідних документів новому Зберігачу передаються всі документи (копії документів) та інформація (дані), необхідні для обслуговування активів Фонду новим Зберігачем, крім документів та інформації (даних), зберігання яких у Зберігача визначене чинним законодавством України як обов'язкове.

3.13. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду Загальні збори учасників (єдиний учасник) Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Зберігача та укладення договору з іншим Зберігачем (у випадку якщо не прийнято рішення, що договір з іншим Зберігачем не буде укладатися).

4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій.

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

4.2. Компанія з управління активами розраховує вартість чистих активів Фонду станом на:

- 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 цінних паперів такого інституту) або зарахування цінних паперів Фонду на рахунок викуплених цінних паперів (під час дострокового викупу цінних паперів Фонду);
- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

4.3. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості акції на день надходження коштів на рахунок Фонду.

4.4. Розрахункова вартість акції Фонду визначається як - результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість акцій, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

4.5. Вартість акцій, що викупаються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості акції, що встановлена на день зарахування таких акцій на рахунок Фонду.

4.6. Вартість акцій Фонду, за якими здійснюються виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на одну акцію Фонду, що перебуває в обігу. За умови згоди всіх учасників Фонду можуть бути здійснені розрахунки іншими активами ніж кошти, крім випадків установлених чинним законодавством.

5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовується за рахунок активів Фонду.

5.1. Винагорода Компанії виплачується коштами.

5.2. 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.

5.3. Максимальний розмір винагороди Компанії, 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, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради Фонду (єдиного учасника).

5.4. Максимальний розмір винагороди Компанії, 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, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради Фонду (єдиного учасника).

5.5. 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.

5.6. За рішенням Наглядової ради Фонду (єдиного учасника), 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.

5.7. Крім винагороди та премії Компанії з управління активами, за рахунок активів Фонду сплачуються також:

- винагорода Зберігачу або депозитарній установі;
- винагорода аудиторській фірмі 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 Центрального депозитарію цінних паперів;
 - 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;
 - фонд оплати праці членам Наглядової ради Фонду;
 - 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 з управління активами для викупу цінних паперів Фонду;
 - 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.

5.8. Визначені в пункті 5.7 Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії з управління активами, 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, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

5.9. Інші витрати, не передбачені п.5.7 Регламенту, а також витрати, що перевищують розмір, визначений чинним законодавством України, здійснюються Компанією з управління активами за власний рахунок.

6. Порядок виплати дивідендів.

6.1. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням винагороди Компанії з управління активами Фонду та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, розподіляється між учасниками Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм цінних паперів Фонду або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів. Наглядова рада (єдиний учасник) Фонду визначає порядок та строки виплати дивідендів.

6.2. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру здійснюється Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду.

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

7. **Порядок та строки викупу Фондом своїх акцій, у тому числі порядок подання заявок на викуп акцій та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.**
- 7.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія з управління активами може здійснити викуп цінних паперів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп).
- 7.1.1. Компанія з управління активами може прийняти рішення щодо дострокового викупу цінних паперів Фонду за умови, що в результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування.
- 7.1.2. Здійснення розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі проводиться протягом 15 робочих днів з дати списання (переказу) цінних паперів Фонду на користь Фонду.
- 7.1.3. При здійсненні дострокового викупу акцій Фонду знижка не застосовується.
- 7.1.4. Розрахунки з учасниками Фонду у разі дострокового викупу у них цінних паперів Фонду здійснюються у безготівковій формі коштами.
- 7.2. Викуп акцій Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп акцій Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.
- 7.3. Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість акцій Фонду, що пред'являються до викупу.
- 7.4. У прийомі заявок на викуп акцій Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.
- 7.5. У разі прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду обов'язково здійснюється викуп цінних паперів в учасників, які не згодні із зазначеним рішенням. Учасник Фонду, який голосував за продовження строку діяльності Фонду, не має права вимагати викупу належних йому акцій Фонду.
- 7.5.1. Під час обов'язкового викупу цінних паперів у разі продовження строку діяльності Фонду може здійснюватися конвертація цінних паперів Фонду, відповідно до нормативно-правових актів, що встановлюють порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування.
- 7.5.2. Викуп цінних паперів Фонду у зв'язку з продовженням строку його діяльності здійснюється за їх розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття зазначеного рішення.
- 7.5.3. Заявки на викуп цінних паперів Фонду у зв'язку з продовженням строку його діяльності приймаються протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду.
- 7.5.4. Компанія з управління активами не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду зобов'язана розмістити на власному веб-сайті оголошення про зазначене рішення та про порядок викупу цінних паперів Фонду.
- 7.5.5. Строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його цінних паперів не повинен перевищувати трьох календарних місяців з дати закінчення приймання заявок на викуп цінних паперів.
- 7.5.6. Строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду.
- 7.5.7. У разі якщо особа, яка відповідно до заявки на викуп цінних паперів передала Фонду цінні папери, не звернулася за отриманням коштів в установлений строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), Компанія з управління активами зобов'язана протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.
- 7.5.8. У разі пред'явлення до викупу такої кількості цінних паперів Фонду, що в результаті здійснення їх викупу вартість активів Фонду стане меншою мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, відповідним уповноваженим органом має бути прийнято рішення щодо ліквідації Фонду.
- 7.6. У разі ліквідації Фонду заявки на викуп цінних паперів Фонду приймаються в порядку та строки, визначені ліквідаційною комісією Фонду та нормативно-правовими актами, які регулюють порядок припинення Фонду.

8. Порядок надання Компанією з управління активами учасникам Фонду річного звіту про результати діяльності Фонду.

8.1. Компанія з управління активами надає річний звіт про результати діяльності Фонду (надалі – Звіт) кожному учаснику Фонду, який зазначений в реєстрі власників іменних цінних паперів, сформованому станом на останній день звітного року, протягом 30 календарних днів з моменту подання Звіту до Комісії. Якщо кількість учасників Фонду становить більше ста осіб, Звіт кожному учаснику не надаються, а розміщуються Компанією з управління активами на власному веб-сайті (в закритій його частині). На письмову вимогу учасника Фонду Компанія з управління активами надає дані для входу в закриту частину веб-сайту.

9. Інвестиційна декларація, є частиною Регламенту і наведена у Додатку до Регламенту.

10. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою (єдиним учасником) Фонду.

10.1. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою (єдиним учасником) Фонду становить 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті).

Голова Наглядової ради
АТ «АЛЬЯНС»



Петренко О.І.

Додаток до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬЯНС»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наглядовою радою

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬЯНС»

Протокол № 4 від 21 вересня 2015 р.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬЯНС»**

1. Повне найменування фонду.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬЯНС» (надалі – Фонд).

2. Напрями інвестиційної діяльності.

Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності Фонду є:

- будівництво, утримання та обслуговування об'єктів нерухомості (житлових комплексів, багатоповерхових житлових будинків, готельних комплексів, офісних центрів, торговельно-розважальних центрів та ін.);
- придбання існуючих об'єктів нерухомості, придбання проектів на стадії будівництва;
- розвиток та управління проектами нерухомості, операції з нерухомим майном;
- сільське господарство та рослинництво;
- інноваційні, інформаційні та інтернет технології;
- транспортні перевезення, логістика та збут;
- важка, переробна та легка промисловості;
- фінансові послуги, банківська та страхова діяльність.

Інвестування буде здійснюватись шляхом придбання цінних паперів, об'єктів нерухомості, корпоративних прав підприємств та похідних цінних паперів (деривативів) підприємств, що здійснюють діяльність у вищезазначених напрямках. Інвестування може здійснюватись в інші активи не заборонені чинним законодавством України.

Активи Фонду можуть складатися з: грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування».

Активи Фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі.

До складу активів Фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.

Фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів Фонду можуть надаватися тільки юридичним особам за умови, що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить Фонду.

Компанія з управління активами Фонду має право залучати до складу активів Фонду права вимоги за кредитними договорами, кредиторами за якими виступають банківські установи, шляхом укладання договорів відступлення права вимоги, оцінка вартості яких проведена з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов'язань та була здійснена не пізніше одного місяця до укладання такого договору. Право вимоги за кредитним договором, укладеним банківською установою з фізичною особою, може бути залучене до складу активів Фонду, якщо сума наданого такої фізичній особі кредиту становить не менше 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі станом на дату укладення такого договору надання кредиту.

До складу активів Фонду може входити іноземна валюта, у тому числі та, що придбана через банки, які мають відповідну ліцензію.

3. Обмеження інвестиційної діяльності.

Склад та структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо складу та

структури активів недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду.

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування». Вимоги до структури активів Фонду, встановлені Регламентом Фонду та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування.

4. Запланований прибуток Фонду.

Запланований прибуток Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установлені Національним банком України.

5. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

Інвестиційна діяльність Фонду здійснюватиметься Компанією з управління активами та пов'язана з проведенням операцій з цінними паперами, іншими активами та фінансовими інструментами. Компанія з управління активами ретельно вивчатиме та аналізуватиме стан економіки відповідного ринку та його учасників, оперативного реагуватиме на нову інформацію, що здатна вплинути на складові частини або моделі аналізу та прийняття рішень.

Учасники Фонду розуміють існування та природу виникнення ризиків, пов'язаних із діяльністю Фонду та погоджуються з ними у межах розмірів, зазначених в цій Інвестиційній декларації, шляхом придбання акцій Фонду.

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;
- будь-які операції Фонду пов'язані з ризиком відхилення фактичних результатів діяльності від запланованих.

Голова Наглядової ради
АТ «АЛЬЯНС»



Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
6 (лист) аркушів
Голова Наглядової Ради
АТ «АЛЬЯНС»

Петренко О.І.



**НКЦПФ
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів



*Симоненко
09.10.2015*