

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА  
АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

Протокол № 36 від 14.07.2014 року

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ  
Закритого недиверсифікованого пайового  
інвестиційного фонду «Безпека»  
(нова редакція)**

місто Київ – 2014 рік

## 1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. *Повне та скорочене найменування компанії управління активами:*

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»;

Скорочене найменування: ТОВ «КУА АПФ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

1.2. *Код за ЄДРПОУ:* 34938583

1.3. *Місцезнаходження, телефон, факс:* Україна, 01004, місто Київ, вул. Басейна, 7-в, к. 503

Телефон – 044 278 20 82, факс – 044 278 20 82

1.4. *Дата державної реєстрації:* 19.03.2007

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	Тінус Юрій Вікторович	0%
Ревізор	Тінус Тамара Миколаївна	100%
Внутрішній аудитор	Тінус Тамара Миколаївна	100%
Інші посадові особи не обиралися		

## 2. Характеристика Фонду:

2.1. *Повне і скорочене найменування:*

Повне найменування українською мовою: Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Безпека»

Скорочене найменування українською мовою: ЗНПФ «Безпека» (далі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. *Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ):* № 00044 від 22 травня 2012 року

2.3. *Реєстраційний код за ЄДРІСІ:* 23200044

2.4. *Термін закінчення діяльності Фонду:* 22 травня 2032 року.

2.5. *Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду:* Фонд визнано таким що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів розпорядженням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №0080-СІ від 29 серпня 2012 року.

## 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.:* 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) грн. 00 коп.

4.3. *Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн.:* 1 (одна) грн. 00 коп.

4.4. *Кількість інвестиційних сертифікатів, штук:* 5 000 000 (п'ять мільйонів) штук.

4.5. *Форма існування інвестиційних сертифікатів:* бездокументарна.

4.6. *Форма випуску:* іменні.

#### **4.7. 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.

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

**4.9. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів:** 22 лютого 2032 р.

**4.10. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:** Україна, 01004, місто Київ, вул. Басейна, 7-в, к. 503.

**4.11. 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.

**4.12. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифікатів, та умов, 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.

#### **4.13. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.**

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

**4.13.2.** 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.

**4.13.3.** 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.

**4.14. 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.

**4.15. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.**

Компанія протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду зобов'язана:

- розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору);

- опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

**4.16. Зобов'язання емітента 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.

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

5.1. Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.

**6. Відомості про оцінювача майна.**

Повне найменування - Суб'єкт підприємницької діяльності Корольов В'ячеслав Михайлович  
Ідентифікаційний код - 2078205474

Місцезнаходження - Україна, 41655, Сумська обл., Конотопський р-н, смт. Дубов'язівка, вул. Фестивальна, буд.4, кв.13.

Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, з 02.01.2013 р. до 02.01.2016 року.

**7. Відомості про зберігача.**

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Український професійний банк»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ- 19019775

Місцезнаходження - Україна, 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд.15.

Строк дії Ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2013 р., строк дії ліцензії з 12.10.2013 р.- необмежений та на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2013 р., строк дії ліцензії з 12.10.2013 р.- необмежений.

**8. Відомості про аудиторську фірму.**

Повне найменування – Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АМКО»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21565516

Місцезнаходження – 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 19, к. 509

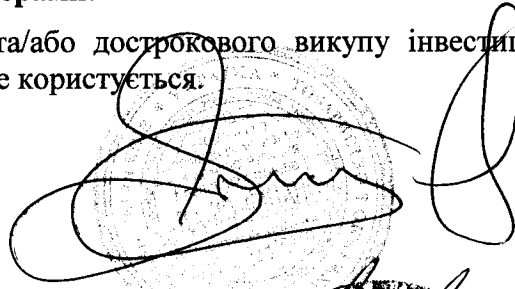
Строк дії Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, з 29.11.2012 р. до 29.11.2017 р. Строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних

учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з 06.11.2013 до 29.11.2017 р.

**9. Відомості про торговця цінними паперами:**

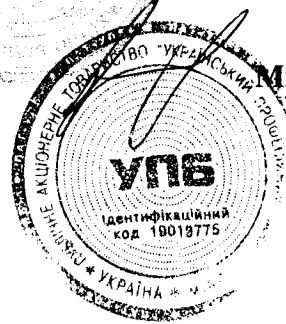
Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу інвестиційних сертифікатів послугами торговця цінними паперами не користується.

**Директор ТОВ «КУА АПФ  
«ДАЛІЗ-ФІНАНС»**



**Тінус Ю.В.**

**Заступник Голови Правління  
ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»**



**Мирочинський В.Д.**

Додаток 1 до ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ  
Закритий недиверсифікований пайовий  
інвестиційний фонд «Безпека» (нова редакція)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА  
АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

Протокол № 36 від 14.07.2014 року

## **РЕГЛАМЕНТ**

# **Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Безпека»**

**(нова редакція)**

**місто Київ – 2014 рік**

## **1. Відомості про Фонд:**

- 1.1. Повне найменування пайового фонду: **Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Безпека»** (далі – Фонд).
- 1.2. Скорочена назва Фонду ( разі наявності): **ЗНПФ «Безпека»**.  
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
- 1.3. Тип Фонду: закритий.
- 1.4. Вид Фонду: недиверсифікований.
- 1.5. Строк діяльності: 20 (двадцять) років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).
- 1.6. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до ЄДРІСІ.

## **2. Відомості про компанію з управління активами:**

- 2.1. Повне найменування компанії з управління активами:  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНД В «ДАЛІЗ-ФІНАНС»** (далі – Компанія).  
Скорочене найменування: **ТОВ «КУА АПФ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»**.
- 2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 34938583.
- 2.3. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01004, місто Київ, ґул. Басейна, 7-в, к. 503.

## **3. Участь у Фонді.**

- 3.1. Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор – юридична особа або фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього Фонду.
- 3.2. Участь у Фонді засвідчується випискою з рахунку і цінних паперах учасника Фонду, відкритого у Зберігача.

## **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.  
Винагорода Компанії виплачується коштами.
- 4.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами.
- 4.3. Максимальний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 5 відсотків середньої 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.
- 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;

винагорода аудитору Фонду;  
винагорода оцінювачу майна Фонду (за наявності);  
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. Порядок розподілу прибутку затверджується уповноваженим органом компанії з управління активами.

5.2. Прибуток Фонду, що залишився після покриття витрат, визначених у розділі 4 цього Регламенту, у разі прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про нарахування дивідендів, розподіляється серед інвесторів пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів або спрямовується на збільшення активів Фонду.

5.3. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є інвесторами (учасниками) Фонду на початку строку виплати дивідендів.

5.4. В разі прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про нарахування та виплату дивідендів, розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат визначається уповноваженим органом компанії з управління активами.

5.5. В разі прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про виплату дивідендів інвесторам (учасникам), виплата дивідендів здійснюється один раз на місяць, а саме протягом 30 календарних днів з дати прийняття рішення уповноваженим органом компанії з управління активами про виплату дивідендів.



5.6. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявкою інвестора та згідно чинного законодавства з урахуванням Закону України «Про депозитарну систему України».

**6. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією Фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підставі 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 липня 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 викуплених інвестиційних сертифікатів Фонду (під час дострокового викупу);

день, 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.

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

Директор ТОВ «КУА АПФ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»



Тінус Ю.В.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА  
АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»  
Протокол № 36 від 14.07.2014 року

Додаток 1  
до Регламенту Закритого недиверсифікованого  
пайового інвестиційного фонду  
«Безпека»

**Інвестиційна декларація  
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду  
«Безпека»**

**Основні напрями інвестиційної діяльності:**

Пріоритетним буде інвестування в цінні папери, будівництво, промисловість та житлово-комунальне господарство, шляхом залучення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість, векселями, ощадними (депозитними) сертифікатами 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:**

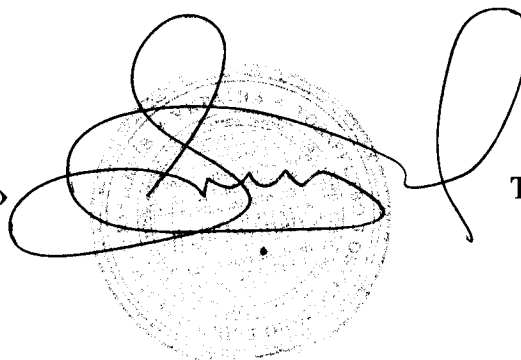
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

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 АПФ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

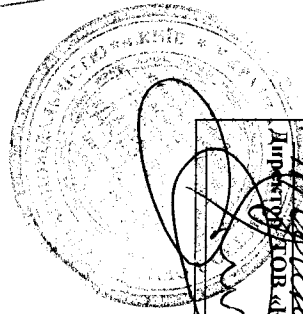


Тінус Ю.В.

ЗАРЕЄСТРОВАНО

І В О ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ  
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ  
ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

*B. Levchuk*  
18.08.11



ТОВ «КУА АІФ «Деліг-Фінанс»  
Пронумеровано, пронумеровано та  
скріплено відбитком печатки та підписом  
керівника  
*[Signature]*  
Директор ТОВ «КУА АІФ «Деліг-Фінанс»  
Тинько Ю.В.