

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Протокол №95 від 05 листопада 2014р.

Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»



Ісупов Д.Ю.

Посада	І.І.С.
Директор	Ісупов Дмитро Юрійович
Головний бухгалтер	Берішова Катерина Михайлівна
Ректор	Котовий Галина Олександрівна
Внутрішній аудитор	Соболев Олександр Дмитрович
Інші посадові особи не обіймаються	

Оскаржений Регістраційний рядок статистики Компанії не періодичний.

2. Характеристика пайового інвестиційного фонду:

- 1.1. Типове інвестування – борговий спеціалізований інвестиційний фонд «АРГЕНТУМ».
- 1.2. Скорочена назва фонду – «СРПФ «АРГЕНТУМ» (далі – Фонд).
- 1.3. Дата видання та номер статистики про внесення Інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру інвестиційних спеціалізованих фондів (далі – ЄДРІІ) – 26 січня 2014 року № 1340.
- 1.4. Реєстраційний код ЄДРІІ – 33936496.

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
ВІДКРИТОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АРГЕНТУМ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**

ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

- 4.1. Цілість розміщення Інвестиційних сертифікатів Фонду – публічне розміщення.
- 4.2. Загальна номінальна кількість Інвестиційних сертифікатів Фонду, які підлягають розміщенню – 500 000 (п'ятьсот тисяч) штук (для кожного державного мільйона гривень – 50 сертифікатів).
- 4.3. Номінальна вартість кожного Інвестиційного сертифіката Фонду – 100,00 гривень (сто гривень – 50 сертифікатів).
- 4.4. Кількість Інвестиційних сертифікатів Фонду – 5 000 000 (п'ять мільйонів державних гривень) штук.
- 4.5. Форма Інвестиційних сертифікатів Фонду – безпечна.
- 4.6. Форма вилучення Інвестиційних сертифікатів Фонду – електронна.
- 4.7. Порядок розміщення Інвестиційних сертифікатів Фонду – публічне розміщення.

- 4.7.1. Вартість Інвестиційних сертифікатів, що підлягають розміщенню, обчислюється за ціною 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, які перебувають в обігу на день проведення розрахунку.
- 4.7.3. При розміщенні Інвестиційних сертифікатів Фонду пільг не застосовується.

- 4.8. Порядок визначення дати початку розміщення Інвестиційних сертифікатів – розміщення Інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється після закінчення випуску Інвестиційних сертифікатів Фонду та за умови публічного розміщення Інвестиційних сертифікатів Фонду за ідентифікаційного номера, але не пізніше 10 днів після закінчення у

Київ – 2014

1. Характеристика компанії з управління активами:

- 1.1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі – Компанія).
- 1.2. Скорочене найменування – ТОВ «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».
- 1.3. Код за ЄДРПОУ – 33936496.
- 1.4. Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36, корп. Д.
- 1.5. Телефон /факс – (044) 490-20-21 / (044) 490-20-23.
- 1.6. Дата державної реєстрації – 22.02.2006р.
- 1.7. Відомості про посадових осіб:

Посада	П. І. Б.	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії, (%)
Директор	Ісупов Дмитро Юрійович	Часткою в статутному капіталі не володіє (0%)
Головний бухгалтер	Берлізева Наталія Михайлівна	Часткою в статутному капіталі не володіє (0%)
Ревізор	Котович Галина Олександрівна	Часткою в статутному капіталі не володіє (0%)
Внутрішній аудитор	Соболев Олексій Дмитрович	Часткою в статутному капіталі не володіє (0%)
Інші посадові особи не обирались		

Створення Наглядової ради статутом Компанії не передбачено.

2. Характеристика пайового інвестиційного фонду:

- 2.1. Повне найменування – Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «АРГЕНТУМ».
- 2.2. Скорочене найменування – ВС ПІФ «АРГЕНТУМ» (далі – Фонд).
- 2.3. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ) – «06» серпня 2009 року № 1349.
- 2.4. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 2111349.
- 2.5. Строк встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду - Фонд визнано таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1393 від «11» листопада 2009 року.

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

- 3.1. Текст Регламенту Фонду наводиться у Додатку, 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 Фонду, які планується розмістити – 990 000 000,00 грн. (Дев'ятсот дев'яносто мільйонів гривень 00 копійок).
- 4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката Фонду – 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок).
- 4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду – 9 900 000 (Дев'ять мільйонів дев'ятсот тисяч) штук.
- 4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – бездокументарна.
- 4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.
- 4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів Фонду:
 - 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 день проведення розрахунку.
 - 4.7.3. При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосовується.
- 4.8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів – розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється після реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду та за умови присвоєння інвестиційним сертифікатам Фонду міжнародного ідентифікаційного номера, але не раніше ніж через 10 днів після розміщення у

загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) про ринок цінних паперів та публікації в офіційному друкованому виданні Комісії зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (змін до нього).

- 4.9. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:
- 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36, корп. Д;
 - 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-Д.
- 4.10. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів: 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.
- 4.11. 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. Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб.
- 4.11.2. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється шляхом укладання договорів про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду на підставі та відповідно до заявок на придбання інвестиційних сертифікатів (далі за текстом - Заявки на придбання), які подаються потенційними учасниками до Компанії та/або торговця цінними паперами, за формою, встановленою чинним законодавством.
- 4.11.3. Торговець цінними паперами під час розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду діє від імені, за рахунок та в інтересах Компанії.
- 4.11.4. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються кожного робочого дня з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за адресами:
- 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36, корп. Д;
 - 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-Д.
- 4.11.5. 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 і може становити лише ціле число.
- 4.11.6. У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці 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.
- 4.11.7. У разі порушення інвестором строків та/або порядку оплати інвестиційних сертифікатів Фонду, установлених цим проспектом емісії та договором про придбання інвестиційних сертифікатів, заявка анулюється.
- 4.11.8. Компанія та/або торговець цінними паперами не має права відмовити у задоволенні належним чином поданої заявки за наявності нерозміщених серед учасників Фонду інвестиційних сертифікатів, окрім випадків, коли Сторони не дійдуть згоди щодо умов договору на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 4.11.9. У прийнятті заявок на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду може бути відмовлено з підстав передбачених чинним законодавством.
- 4.11.10. Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.
- 4.11.11. Мінімальна сума грошових коштів, на яку інвестор має право придбати інвестиційні сертифікати Фонду, становить 1 000 (Одну тисячу) гривень.
- 4.12. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду:
- 4.12.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється виключно коштами.

- 4.12.2. Особа, яка придбаває 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.
- 4.12.3. Грошові внески здійснюються шляхом перерахування коштів на рахунок емітента в порядку та на умовах, передбачених договором про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 4.12.4. 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.
- 4.12.5. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду в розстрочку не дозволяється.
- 4.13. У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, або у разі визнання в установленому законодавством порядку випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся, чи емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною, кошти повертаються інвесторам у порядку та строки, встановлені чинним законодавством.

4.14. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів Фонду:

- 4.14.1. 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;
 - 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.

4.15. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) Фонду на покриття збитків Компанії:

- 4.15.1. У процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законодавства України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для покриття збитків від своєї діяльності, для формування і поповнення власного статутного капіталу.

5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів фонду:

- 5.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду – публічне розміщення.
- 5.2. Дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – Свідоцтво №1588 від 15 вересня 2009р.
- 5.3. Загальна сума емісії інвестиційних сертифікатів, грн. - 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 копійок).
- 5.4. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката Фонду, грн. - 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок).
- 5.5. Кількість інвестиційних сертифікатів, штук - 100 000 (Сто тисяч) штук.
- 5.6. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду - бездокументарна.
- 5.7. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.

6. Відомості про оцінювача майна:

- 6.1. Інвестиційною декларацією Фонду не передбачено інвестування в нерухомість.

7. Відомості про зберігача:

- 7.1. Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк».
- 7.2. Код за ЄДРПОУ – 09807750.
- 7.3. Місцезнаходження – 61001, м. Харків, проспект Московський, будинок 60.
- 7.4. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку – з 12.10.2013р. до необмежених.
- 7.5. Строк дії ліцензії 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 – з 12.10.2013р. до необмежених.

8. Відомості про аудитора (аудиторську фірму):

- 8.1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Регістр».
- 8.2. Код за ЄДРПОУ – 21647622.
- 8.3. Місцезнаходження – 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 84, кв.35.
- 8.4. Строк дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України – з 26.01.2001р. до 04.11.2015р.
- 8.5. Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів – з 02.04.2013р. - до 04.11.2015р.

9. Відомості про торговця цінними паперами:

- 9.1. Повне найменування – Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ».
- 9.2. Код за ЄДРПОУ – 30965875.
- 9.3. Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-Д.
- 9.4. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність – з 21.10.2012р. – необмежений.
- 9.5. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - андеррайтинг – з 21.10.2012р.- необмежений.

Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Головний бухгалтер

Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»



Ісупов Д.Ю.

Берлізева Н.М.

Уповноважена особа Зберігача
АТ «УкрСиббанк»



Бограш Л.В.

Додаток
До Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Відкритого
спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «АРГЕНТУМ»
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Протокол № 95 від 05 листопада 2014р.

Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»



Ісупов Д.Ю.

РЕГЛАМЕНТ

ВІДКРИТОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АРГЕНТУМ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Київ - 2014

1. Відомості про Фонд:

- 1.1. Повне найменування пайового інвестиційного Фонду – Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «АРГЕНТУМ» (далі – Фонд).
- 1.2. Скорочене найменування пайового інвестиційного Фонду - ВС ПІФ «АРГЕНТУМ».
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
- 1.3. Тип Фонду: відкритий.
- 1.4. Вид Фонду: спеціалізований.
- 1.5. Клас фонду: індексний фонд.
- 1.6. Строк діяльності: Фонд створено на невизначений строк.
- 1.7. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

2. Відомості про компанію з управління активами.

- 2.1. Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі за текстом – «Компанія»).
- 2.2. Скорочене найменування Компанії – ТОВ «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».
- 2.3. Код за ЄДРПОУ Компанії – 33936496.
- 2.4. Місцезнаходження Компанії – 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36, корп. Д.

3. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.

- 3.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному «Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1336 зі змінами та доповненнями (далі за текстом – «Положення»). У випадку внесення змін до вказаного Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.
- 3.2. Вартість чистих активів Фонду визначається на кінець кожного робочого дня, з урахуванням вимог ст. 49 Закону України «Про інститути спільного інвестування».
- 3.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвесторами визначається, виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату на день надходження коштів на рахунок Фонду.
Проспектом емісії Фонду може встановлюватись 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.
- 3.4. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.
- 3.5. 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.
- 3.6. При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.
- 3.7. 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.

4. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів такого фонду.

- 4.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду.
- 4.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісяця коштами.
- 4.3. Максимальний розмір винагороди Компанії не може перевищувати 5 (П'ять) 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. Остаточний розмір винагороди Компанії 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 за станом на кінець останнього

робочого дня звітного місяця.

- 4.5. 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.
- 4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:
- винагорода Компанії;
 - винагорода зберігачу Фонду;
 - винагорода аудиторів 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 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;
 - 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 інвестиційних сертифікатів Фонду;
 - судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
 - податки та збори, передбачені законодавством України.
- 4.7. Витрати, зазначені у п.4.6. цього Регламенту (крім винагороди 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. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду.
- 4.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. Порядок розподілу прибутку Фонду

- 5.1. Дивіденди за інвестиційними сертифікатами Фонду не нараховуються і не сплачуються.
- 6. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією, 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 інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією безпосередньо та через торговців цінними паперами Фонду, з якими Компанія уклала відповідні договори, у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України.
- 6.2. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі також – «Заявки на викуп»), форма якої встановлена чинним законодавством.
- 6.3. Заявки на викуп приймаються кожного робочого дня з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за адресами:
- 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36, корп. Д;
 - 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-Д.
- 6.4. У заявці на викуп зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.

- 6.5. Одночасно з прийомом від Учасника Заявки на викуп з ним укладається договір купівлі - продажу (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 6.6. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються за ціною, що визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду на день зарахування таких цінних паперів на рахунок емітента.
- 6.7. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії відповідно до заявки на викуп та здійсненням розрахунків у грошовій формі не повинен перевищувати семи робочих днів.
- 6.8. У прийманні заявок на викуп може бути відмовлено у випадках передбачених чинним законодавством.
- 6.9. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються шляхом переказу коштів на банківський рахунок вказаний Учасником у Заявці на викуп.
- 6.10. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.11. Компанія зобов'язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у разі його ліквідації.

7. Напрями інвестицій Фонду викладені в Інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і наведена у Додатку до цього Регламенту.

8. Участь у Фонді:

- 8.1. Учасником Фонду може бути юридична чи фізична особа, яка є власниками інвестиційних сертифікатів цього Фонду.

9. Заключні положення.

- 9.1. Цей Регламент вступає в дію з моменту його реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 9.2. Компанія несе зобов'язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом.

Директор



Ісупов Д.Ю.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «АРГЕНТУМ»
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

1. Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним буде інвестування в фінансово-банківську, паливно-енергетичну, гірничо-видобувну, металургійну, машинобудівну, хімічну, харчову, телекомунікаційну, будівельну та сільськогосподарську галузі народного господарства.

До складу активів Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «АРГЕНТУМ» (далі - Фонд) можуть входити:

- 1) кошти в національній та іноземній валюті;
- 2) цінні папери, що входять до складу індексного кошика Індексу українських акцій (індекс UX), що розраховується Публічним акціонерним товариством «Українська біржа».

Структура активів Фонду повинна одночасно відповідати таким вимогам:

- 1) вартість цінних паперів повинна становити не менше 80 відсотків загальної вартості активів Фонду;
- 2) кількість цінних паперів, що входять до активів Фонду, повинна бути пропорційною кількості цінних паперів, що входять до індексного кошика. При цьому різниця між часткою цінних паперів одного емітента в загальній вартості цінних паперів, за якими розраховується індекс, і часткою таких цінних паперів у вартості активів Фонду, що складаються з цінних паперів, не може перевищувати 10 відсотків, якщо інше не встановлено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. 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.

3. 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».

Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Запланований прибуток:

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

Директор



Ісупов Д.Ю.

НКЦПОР
ЗАРЕЄСТРОВАНО

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів



О. Семедієнко
16.12.2014

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою 70
(десять) арк.

Директор
ТОВ «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Ісупов Д.Ю.

