



Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції

**Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 8 січня 2002 року N 10**

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 січня 2002 р. за N 72/6360**

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14 березня 2002 року N 87,
від 3 грудня 2003 року N 512,
від 21 липня 2004 року N 309,
від 30 серпня 2005 року N 455

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та Закону України "Про інститути спільного інвестування (корпоративні та пайові інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (додається).
2. Управлінню інвестиційної діяльності (А. Рибальченко) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.
3. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.
4. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії - заступника Голови С. Бірюка.

Голова Комісії

О. Мозговий

Протокол засідання Комісії
від 8 січня 2002 р. N 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 8 січня 2002 р. N 10

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 січня 2002 р. за N 72/6360

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ВИПУСКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ПРИ ЇХ РОЗМІЩЕННІ ШЛЯХОМ ПРИЛЮДНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про господарські товариства", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську діяльність", установлює вимоги до реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду виключно при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції.

Розділ 1. Загальні Положення

1.1. Це Положення застосовується виключно при прилюдній пропозиції інвестиційних сертифікатів інституту спільного інвестування (далі - ІСІ), а саме пайового інвестиційного фонду.

Реєстрація проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та випуску інвестиційних сертифікатів здійснюється уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган) відповідно до цього Положення та є підставою для внесення випуску інвестиційних сертифікатів до реєстру випуску цінних паперів інститутів спільного інвестування.

1.2. Емітент має право розміщувати інвестиційні сертифікати після реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів у реєструвальному органі.

Емітентом інвестиційних сертифікатів виступає виключно компанія з управління активами, яка створила пайовий інвестиційний фонд. Пайовий інвестиційний фонд

повинен бути зареєстрований у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).

Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів компанії з управління активами здійснюється щодо кожного пайового фонду окремо.

Після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів компанії з управління активами реєструвальний орган видає свідоцтво про випуск інвестиційних сертифікатів.

1.3. Після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами публікує повідомлення про його реєстрацію в одному з офіційних видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, фондової біржі чи офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як за 10 днів до початку розміщення інвестиційних сертифікатів.

Повідомлення повинно містити:

повну назву компанії з управління активами, код за ЄДРПОУ;

організаційно-правову форму;

місцезнаходження, номер телефону, факсу;

дату державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію;

перелік засновників із зазначенням частки в статутному фонді (капіталі) компанії; повну назву пайового інвестиційного фонду, код за ЄДРІСІ; дату та номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ; термін діяльності фонду; відомості про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів, а саме: загальна сума випуску, номінальна вартість, кількість, тип та форма випуску інвестиційних сертифікатів; відомості про реєстроутримувача або депозитарій із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі ліцензії щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів (для реєстроутримувача) або ліцензії на здійснення депозитарної діяльності, терміну її дії; відомості про зберігача із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, терміну її дії; відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням коду за ЄДРПОУ (прізвище, ім'я, по батькові аудитора), місцезнаходження (місце проживання), номера телефону, факсу, номера та дати видачі ліцензії на заняття аудиторською діяльністю.

1.4. Компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів зобов'язана надіслати до Комісії копію опублікованого повідомлення про реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього).

1.5. Зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ІСІ надаються компанією з управління активами до Комісії протягом 7 днів з дня їх виникнення. Ці зміни повинні бути зареєстровані в Комісії в порядку, передбаченому цим Положенням, і опубліковані відповідно до пункту 1.3 розділу 1 цього Положення протягом 14 днів з дати їх реєстрації та розміщені на сайті компанії з управління активами в разі його наявності.

1.6. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів ІСІ зі змінами, унесеними відповідно до пункту 1.15 розділу 1, повинен бути опублікований відповідно до пункту 1.3 розділу 1 цього Положення протягом 14 днів з дати його реєстрації.

1.7. Реєстрація реєструвальним органом випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск не може розглядатися як гарантія щодо виконання зобов'язань за цими інвестиційними сертифікатами.

1.8. Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів здійснюється протягом 30 календарних днів з дати подання компанією з управління активами заяви та всіх документів, установлених цим Положенням.

1.9. Зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів (зміни до проспекту емісії) засвідчується підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу.

Один примірник зареєстрованого і засвідченого в установленому порядку проспекту емісії (змін до проспекту емісії) інвестиційних сертифікатів після реєстрації повертається емітенту.

Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів проводиться за умови реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

1.10. За письмовою заявою компанії з управління активами термін розгляду документів може бути подовжено, але не більше ніж на 30 календарних днів з дати подання такої заяви.

1.11. Підставою для відмови в реєстрації проспекту емісії (змін до проспекту емісії) та випуску інвестиційних сертифікатів можуть бути:

а) порушення емітентом цінних паперів або компанією з управління активами вимог законодавства України про цінні папери, у тому числі наявність у наданих документах інформації, що вказує на невідповідність умов емісії та/або обігу цінних паперів нормам законодавства про цінні папери;

б) невідповідність поданих документів та інформації, що міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;

в) унесення в проспект емісії цінних паперів ІСІ документів, які надаються для реєстрації проспекту емісії, недостовірної інформації;

г) відсутність будь-якого документа, визначеного розділами 2, 4 цього Положення.

1.12. Повідомлення про відмову в реєстрації проспекту емісії (змін до проспекту емісії) та випуску інвестиційних сертифікатів доводиться до емітента письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

У разі відмови в реєстрації проспекту емісії (змін до проспекту емісії) та випуску інвестиційних сертифікатів усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.

1.13. Якщо до початку розміщення інвестиційних сертифікатів відбулися зміни будь-якої інформації, зазначеної в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів, то компанія з управління активами повинна зареєструвати та опублікувати інформацію про зміни, що сталися, не менш як за 10 днів до початку розміщення інвестиційних сертифікатів.

Якщо зміни до проспекту емісії неможливо зареєструвати та опублікувати в зазначений термін, то такі зміни мають також містити відомості про перенесення дати початку (для закритого інвестиційного фонду також дати закінчення) розміщення інвестиційних сертифікатів.

Реєстрація змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів до початку їх розміщення здійснюється реєструвальним органом протягом 15 календарних днів з дати подання відповідних документів.

Для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами подає до реєструвального органу:

а) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії у довільній формі із зазначенням причин унесення змін, засвідчену підписом посадової особи та печаткою компанії з управління активами;

б) рішення вищого органу компанії з управління активами (протокол або витяг з протоколу, прошитий, пронумерований) щодо затвердження змін до проспекту емісії, завірене підписом посадової особи та печаткою емітента;

в) текст змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, затверджений вищим органом компанії з управління активами.

Зміни до проспекту емісії подаються до реєструвального органу у двох примірниках, прошиті, пронумеровані, засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою компанії з управління активами.

Відмова в реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів здійснюється відповідно до пунктів 1.8 та 1.9 цього Положення.

У разі додаткового випуску інвестиційних сертифікатів до реєстрації та опублікування проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього у разі необхідності) компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду не має права здійснювати розміщення інвестиційних сертифікатів понад обсяг уже зареєстрованої емісії.

1.14. Зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів після їх реєстрації у реєструвальному органі повинні бути опубліковані в тих самих органах преси, у яких був опублікований безпосередньо сам проспект емісії інвестиційних сертифікатів.

1.15. Компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу зобов'язана не пізніше 30 квітня передати для реєстрації в Комісію проспект емісії ІСІ на поточний рік з унесеними до нього змінами відповідно до результатів діяльності за попередній рік. Зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу відповідно до результатів діяльності за попередній рік розробляються компанією з управління активами та підтверджуються зберігачем і аудитором (аудиторською фірмою).

1.16. Після закінчення терміну, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, компанія з управління активами подає звіт про результати розміщення цінних паперів у порядку, встановленому реєструвальним органом. У разі недосягнення нормативів діяльності ІСІ на підставі звіту випуск інвестиційних сертифікатів визнається таким, що не відбувся, та здійснюється скасування реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів.

1.17. У разі здійснення наступного випуску інвестиційних сертифікатів, що дають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними інвестиційними сертифікатами, за умови однієї форми випуску реєструвальний орган анулює попереднє свідоцтво про випуск інвестиційних сертифікатів та видає нове свідоцтво про випуск інвестиційних сертифікатів на сумарну кількість інвестиційних сертифікатів з урахуванням останнього випуску.

При оформленні свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами повертає до реєструвального органу оригінал свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску інвестиційних сертифікатів.

1.18. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у документах, що подаються до реєструвального органу, несуть посадові особи, які засвідчили ці документи своїми підписами та печатками.

1.19. Після реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів компанії з управління активами видається свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів (додаток 1), яке є підставою для друкування бланків сертифікатів інвестиційних сертифікатів (при документарній формі випуску) або оформлення у депозитарії глобального сертифіката (при бездокументарній формі випуску).

1.20. Особи, які розміщують інвестиційні сертифікати при первинному розміщенні, не можуть використовувати для реклами відомості, що відсутні в зареєстрованому проспекті емісії інвестиційних сертифікатів.

(розділ 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512,
в редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 21.07.2004 р. N 309)

Розділ 2. Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів

2.1. Для реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами подає до реєструвального органу такі документи:

- а) заяву про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів згідно з додатком 2;
- б) копію свідоцтва про державну реєстрацію компанії з управління активами;
- в) копію свідоцтва про реєстрацію пайового інвестиційного фонду в ЄДРІСІ;

(підпункт "в" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512)

г) рішення вищого органу компанії з управління активами (протокол або витяг з протоколу) про затвердження проспекту емісії та випуск інвестиційних сертифікатів прошите, пронумероване, засвідчене підписом посадової особи та завірене печаткою компанії з управління активами. Рішення повинно містити відомості про:

(абзац перший підпункту "г" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512)

кількість та відсоток голосів, що беруть участь у зборах;

повне та скорочене (у разі наявності) найменування компанії з управління активами;

розмір зареєстрованого та сплаченого статутного фонду (капіталу) компанії з управління активами;

місцезнаходження компанії з управління активами;

перелік посадових осіб компанії з управління активами;

найменування аудитора (аудиторської фірми);

дані щодо розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів компанії з управління активами (перелік і результати попередніх випусків інвестиційних сертифікатів із зазначенням їх кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску та номерів свідоцтв про реєстрацію випусків) та назви пайового інвестиційного фонду, через який були розміщені інвестиційні сертифікати;

номінальну вартість інвестиційних сертифікатів;

сумарну номінальну вартість проголошеної емісії та кількість інвестиційних сертифікатів;

спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів (прилюдна пропозиція);

тип та форму випуску інвестиційних сертифікатів;

(абзац дванадцятий підпункту "г" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512)

порядок виплати дивідендів (для закритого пайового інвестиційного фонду);

термін розміщення інвестиційних сертифікатів (для закритого пайового інвестиційного фонду);

термін викупу інвестиційних сертифікатів (для інтервального та відкритого інвестиційного фонду);

черговість розміщення інвестиційних сертифікатів (при випуску їх різними серіями);

порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення інвестиційних сертифікатів;

застереження щодо невикористання коштів, залучених від випуску інвестиційних сертифікатів, для покриття збитків товариства;

зобов'язання щодо повернення коштів інвесторам у разі визнання випуску таким, що не відбувся;

термін повернення коштів при визнанні випуску таким, що не відбувся;

права власників інвестиційних сертифікатів;

перелік інвестиційних фондів, управління активами яких здійснює компанія з управління активами;

г) підпункт "г" пункту 2.1 розділу 2 вилучено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512, у зв'язку з цим підпункти "д" - "р" вважати відповідно підпунктами "г" - "п")

г) звіт про попередні випуски інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (прошнурований, пронумерований), засвідчений підписом посадової особи та печаткою емітента, який містить такі відомості:

повне найменування компанії з управління активами, код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження компанії з управління активами;

повне найменування пайового інвестиційного фонду;

код пайового інвестиційного фонду за ЄДРІСІ;

(абзац п'ятий підпункту "г" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512)

термін діяльності пайового інвестиційного фонду у форматі дд/мм/рр (для закритого пайового інвестиційного фонду);

загальний обсяг випуску, номінальна вартість, кількість інвестиційних сертифікатів;

форма випуску інвестиційних сертифікатів;

дата початку та закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів у форматі дд/мм/рр (для закритих фондів);

розподіл інвестиційних сертифікатів між категоріями інвесторів (фізичними та юридичними особами) у відсотках до загальної кількості інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату прийняття рішення про випуск інвестиційних сертифікатів;

д) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з аудитором (аудиторською фірмою);

- е) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору зі зберігачем;
- є) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з реєстроутримувачем (при документарній формі випуску інвестиційних сертифікатів), крім випадків, передбачених законодавством;
- ж) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з депозитарієм (при бездокументарній формі випуску інвестиційних сертифікатів);
- з) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з оцінювачем майна;
- и) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з торговцем/ями цінними паперами, якщо компанія з управління активами користується його послугами;
- і) проспект емісії інвестиційних сертифікатів (у двох примірниках, прошитий, пронумерований), складений згідно з пунктом 2.2 цього Положення, засвідчений підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою компанії з управління активами. У назві проспекту емісії інвестиційних сертифікатів повинно бути зазначено спосіб їх розміщення (прилюдна пропозиція);

(підпункт "і" пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512)

ї) підпункт "ї" пункту 2.1 розділу 2 вилучено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2005 р. N 455, у зв'язку з цим підпункти "й" - "п" уважати підпунктами "і" - "о" відповідно)

- ї) баланс та звіт про фінансові результати компанії з управління активами за станом на останню звітну дату перед подачею документів на реєстрацію, засвідчені підписами та печатками компанії з управління активами та аудитором (аудиторською фірмою);
- й) баланс та звіт про фінансові результати пайового інвестиційного фонду за станом на останню звітну дату перед подачею документів на реєстрацію, засвідчені підписами та печатками компанії з управління активами та аудитором (аудиторською фірмою);
- к) баланс та звіт про фінансові результати компанії з управління активами за рік, що передував року, у якому подаються документи на реєстрацію, засвідчені підписами та печатками компанії з управління активами та висновком аудитора (аудиторської фірми);
- л) баланс та звіт про фінансові результати пайового інвестиційного фонду за рік, що передував року, у якому подаються документи на реєстрацію, засвідчені підписами та печатками компанії з управління активами та висновком аудитора (аудиторської фірми);
- м) довідку про фінансовий стан компанії з управління активами, складену на останню звітну дату перед подачею документів на реєстрацію;
- н) копію свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску інвестиційних сертифікатів;

о) довідку про власний капітал компанії з управління активами, показники якої не можуть мати давність більше двох місяців на дату подання документів на реєстрацію, засвідчену підписом посадової особи та печаткою компанії з управління активами.

Пайові інвестиційні фонди, компанія з управління активами подають баланс, звіт про фінансові результати та інші встановлені фінансові документи за формою, визначеною нормативно-правовими актами.

При реєстрації першого випуску інвестиційних сертифікатів документи, визначені підпунктами "г", "к", "л", "м", "о", не подаються.

(пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512)

2.2. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів повинен містити такі відомості:

а) характеристика компанії з управління активами:

повне та скорочене (у разі наявності) найменування компанії з управління активами, код за ЄДРПОУ;

організаційно-правова форма;

місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти;

дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію;

чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи);

дані про голову та членів виконавчого органу, головного бухгалтера, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, виробничий стаж, стаж роботи на фондовому ринку України;

перелік засновників із зазначенням частки у статутному фонді (капіталі) компанії;

перелік пов'язаних осіб компанії з управління активами (для юридичних осіб - назва, код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані);

перелік інвестиційних фондів, управління активами яких здійснює компанія з управління активами ІСІ;

б) характеристика пайового інвестиційного фонду:

повне і скорочене найменування, код за ЄДРІСІ;

(абзац другий підпункту "б" пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512)

дата та номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ;

(абзац третій підпункту "б" пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512)

дата припинення діяльності фонду та дата початку розрахунків з учасниками у форматі дд/мм/рр (для закритого фонду), при цьому дата початку розрахунків з учасниками повинна бути встановлена в межах трьох місяців після дати припинення його діяльності;

термін викупу інвестиційних сертифікатів (для відкритого та інтервального інвестиційних фондів);

в) дані про голову та членів спостережної (наглядової) ради (у разі її наявності): прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, рік народження, освіта, кваліфікація, виробничий стаж, стаж роботи на фондовому ринку України;

г) текст регламенту, зареєстрований реєструвальним органом;

г) відомості про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів:

дата і номер рішення (протоколу) уповноваженого органу про випуск інвестиційних сертифікатів;

номінальна вартість, тип та кількість, форма випуску інвестиційних сертифікатів;

(абзац третій підпункту "г" пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512)

термін розміщення інвестиційних сертифікатів (для закритих фондів);

права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів;

адреси місць придбання інвестиційних сертифікатів:

загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів;

запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів;

порядок розміщення інвестиційних сертифікатів та їх оплати;

мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів, яку може придбати інвестор;

терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів (для закритих фондів);

зобов'язання щодо повернення залучених коштів інвесторам у разі визнання випуску інвестиційних сертифікатів недійсним;

абзац тринадцятий підпункту "г" пункту 2.2 розділу 2 вилучено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.07.2004 р. N 309)

д) відомості про винагороду компанії з управління активами;

(пункт 2.2 розділу 2 доповнено новим підпунктом "д" згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.07.2004 р. N 309)

е) баланс та звіт про прибутки та збитки (звіт про фінансові результати) компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік, засвідчені підписами керівника і головного бухгалтера та печатками компанії з управління активами та аудитором (аудиторською фірмою);

(пункт 2.2 розділу 2 доповнено новим підпунктом "е" згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.07.2004 р. N 309)

є) звіт про активи пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік, засвідчений підписами уповноважених осіб та печатками компанії з управління активами та зберігача, складений згідно з додатком 3 цього Положення;

(пункт 2.2 розділу 2 доповнено новим підпунктом "є" згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.07.2004 р. N 309)

ж) звіт про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік, засвідчений підписами керівників та печатками компанії з управління активами та зберігача, складений згідно з додатком 4 цього Положення;

(пункт 2.2 розділу 2 доповнено новим підпунктом "ж" згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.07.2004 р. N 309, у зв'язку з цим підпункти "д" - "п" пункту 2.2 розділу 2 уважати відповідно підпунктами "з" - "у")

з) відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ;

и) перелік і результати попередніх випусків інвестиційних сертифікатів із зазначенням номера та дати видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів та органу, що видав відповідне свідоцтво (із зазначенням за кожним випуском кількості, номінальної вартості, суми випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду);

і) відомості про реєстроутримувача (при документарній формі випуску інвестиційних сертифікатів) або депозитарій (при бездокументарній формі випуску інвестиційних сертифікатів) із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів (для реєстроутримувача) або ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів (для депозитарію), терміну її дії;

ї) перелік бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких здійснюється розміщення інвестиційних сертифікатів (у разі, якщо таке здійснюється);

й) відомості про торговця цінними паперами (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення даного випуску) із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, терміну її дії;

к) відомості про незалежного оцінювача майна із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, терміну його дії;

л) відомості про зберігача із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, терміну її дії;

м) назва аудиторської фірми, код за ЄДРПОУ (прізвище, ім'я та по батькові аудитора), місцезнаходження, номер телефону, факсу, номер ліцензії на заняття аудиторською діяльністю, дата видачі та термін її дії;

інформація, зазначена в підпунктах "д" - "є", уноситься до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу за результатами діяльності за попередній рік у випадку, передбаченому пунктом 1.15 розділу 1 цього Положення.

(підпункт "м" пункту 2.2 розділу 2 доповнено абзацом другим згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.07.2004 р. N 309)

Відповідальність за достовірність даних, зазначених в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів, несуть посадові особи, що його підписали.

Розділ 3. Розміщення інвестиційних сертифікатів

3.1. З метою придбання інвестиційних сертифікатів інвестор подає заявку на придбання цінних паперів ІСІ компанії з управління активами або торговцям цінними паперами (згідно з проспектом емісії інвестиційних сертифікатів).

Заявки на придбання та викуп інвестиційних сертифікатів подаються в терміни, встановлені проспектом емісії, та не відкликаються.

3.2. Розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється компанією з управління активами безпосередньо або через торговців цінними паперами ІСІ, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори.

Торговець цінними паперами під час розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів діє від імені, за рахунок та в інтересах компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду.

3.3. Розміщення інвестиційних сертифікатів починається з дати, зазначеної в проспекті емісії, але не раніше реєстрації випуску у реєструвальному органі.

Мінімальний термін розміщення інвестиційних сертифікатів визначається в проспекті емісії.

Термін між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів та датою його реєстрації у реєстрі власників іменних цінних паперів ІСІ, а також між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів, здійсненням грошових розрахунків з ним та внесенням змін до реєстру не повинен перевищувати термін, установлений чинним законодавством України.

3.4. Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати компанії з управління активами, з якою вони уклали відповідні договори.

3.5. Розміщення інвестиційних сертифікатів припиняється у терміни, що визначаються проспектом емісії.

Інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду закритого типу підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів.

Розділ 4. Унесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів

4.1. Якщо після початку розміщення інвестиційних сертифікатів сталися зміни положень, що були зазначені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів, або у випадку, визначеному в пункті 1.15 розділу 1 цього Положення, то компанія з управління активами повинна внести відповідні зміни та доповнення до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

(абзац перший пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512, від 21.07.2004 р. N 309)

Реєстрація змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів після початку їх розміщення здійснюється реєструвальним органом протягом 30 календарних днів з дати подання відповідних документів.

4.2. Для внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами подає до реєструвального органу такі документи:

а) супроводжувальний лист із зазначенням причини внесення змін;

б) заяву згідно з додатком 2 до цього Положення;

в) рішення (протокол або витяг з протоколу, прошитий, пронумерований, засвідчений підписом посадової особи та печаткою) вищого органу компанії з управління активами про затвердження змін та доповнень до проспекту емісії із зазначенням причини внесення змін та текстом змін;

(підпункт "в" пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512)

г) текст змін та доповнень до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, затверджений вищим органом компанії з управління активами, засвідчений підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою компанії з управління активами. Якщо зміни стосуються змісту регламенту, то вони погоджуються із членами спостережної ради (у разі наявності). Текст змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів подається у двох примірниках, прошитий та пронумерований;

г) оригінали або нотаріально засвідчені копії угод зі зберігачем, реєстроутримувачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою), незалежним оцінювачем майна, торговцем цінними паперами у разі їх зміни.

Зміни щодо торговця цінними паперами, який здійснює розміщення інвестиційних сертифікатів емітента, реєструються реєструвальним органом тільки за наявності договору з іншим торговцем цінними паперами у даному регіоні. При цьому, новий договір повинен набути чинності з дати припинення дії попереднього договору;

д) копії зареєстрованих у встановленому порядку змін до регламенту, засвідчені підписом посадової особи та печаткою емітента у разі внесення змін до регламенту;

(підпункт "д" пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512)

е) нотаріально засвідчені зміни до установчих документів компанії з управління активами у разі внесення змін до установчих документів;

(підпункт "е" пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512)

є) баланс та звіт про прибутки та збитки (звіт про фінансові результати) компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік, засвідчені підписами керівника і головного бухгалтера та печатками компанії з управління активами та аудитором (аудиторською фірмою) (у випадку, передбаченому пунктом 1.15 розділу 1 цього Положення);

(пункт 4.2 розділу 4 доповнено підпунктом "є" згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.07.2004 р. N 309)

ж) звіт про активи пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік, засвідчений підписами уповноважених осіб та печатками компанії з управління активами та зберігача, складений згідно з додатком 3 цього Положення (у випадку, передбаченому пунктом 1.15 розділу 1 цього Положення);

(пункт 4.2 розділу 4 доповнено підпунктом "ж" згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.07.2004 р. N 309)

з) звіт про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік, засвідчений підписами керівників та печатками компанії з управління активами та зберігача, складений згідно з додатком 4 цього Положення (у випадку, передбаченому пунктом 1.15 розділу 1 цього Положення);

(пункт 4.2 розділу 4 доповнено підпунктом "з" згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.07.2004 р. N 309)

и) довідка про винагороду компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу, засвідчена підписами та печатками керівника компанії з управління активами і голови спостережної (наглядової) ради, для корпоративного інвестиційного фонду, складена згідно з додатком 5 до Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985;

(пункт 4.2 розділу 4 доповнено підпунктом "и" згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.07.2004 р. N 309)

і) довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу, засвідчена підписом уповноваженої особи компанії з управління активами та печаткою, складена згідно з додатком 6 до Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985.

(пункт 4.2 розділу 4 доповнено підпунктом "і" згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.07.2004 р. N 309)

Відмова в реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів здійснюється відповідно до пунктів 1.8, 1.9 цього Положення.

(пункт 4.2 розділу 4 доповнено абзацом згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512)

Розділ 5. Скасування реєстрації проспекту емісії та визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся

5.1. На підставі звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ, у разі недосягнення нормативів діяльності ІСІ, реєструвальний орган визнає випуск інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся, та здійснює скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів, анулює свідоцтво про їх випуск та скасовує реєстрацію проспекту емісії, про що видається розпорядження. Розпорядження про скасування проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів видає уповноважена особа реєструвального органу.

(пункт 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2005 р. N 455)

5.2. Якщо після реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів розміщення їх не відбулось, то реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів. Для скасування реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами подає такі документи:

а) заяву в довільній формі із зазначенням повної назви емітента, коду за ЄДРПОУ, номера телефону, факсу, причини скасування проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів;

б) рішення вищого органу компанії з управління активами про скасування реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів (протокол або витяг з протоколу, прошитий, пронумерований, засвідчений підписом посадової особи та печаткою емітента);

(підпункт "б" пункту 5.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512)

- в) довідку зберігача про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;
- г) довідку реєстратора (депозитарію) про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;
- г) довідку компанії з управління активами ІСІ про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;
- д) висновок аудитора (аудиторської фірми) про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;
- е) баланс емітента за останній рік, баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період перед прийняттям рішення про скасування проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми);
- є) оригінал свідоцтва про випуск інвестиційних сертифікатів;
- ж) оригінал зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

Розділ 6. Кодифікація випуску інвестиційних сертифікатів

Кодифікація інвестиційних сертифікатів здійснюється Національним депозитарієм України. Забороняється розмішувати інвестиційні сертифікати, які не мають коду, призначеного Національним депозитарієм України.

(розділ 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.03.2002 р. N 87)

Розділ 7. Державний контроль за реєстрацією проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів, їх розміщенням та скасуванням випуску

Державний контроль за реєстрацією проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів, їх розміщенням та скасуванням випуску здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до чинного законодавства України. Інші державні органи здійснюють контроль за реєстрацією проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів, їх розміщенням та скасуванням випуску в межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства України.

**Заступник начальника управління
інвестиційної діяльності -
начальник відділу**

Є. Іванов

Додаток 1
до Положення про порядок реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного фонду при їх
розміщенні шляхом прилюдної
пропозиції

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

**СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів**

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує випуск інвестиційних
сертифікатів, що здійснюється

(найменування пайового інвестиційного фонду, код за ЄДРІСІ,
найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму _____ гривень
(сума словами)

номінальною вартістю _____ гривень
(сума словами)

форма випуску _____
(словами)

іменних (на пред'явника) _____ штук.

Випуск унесено до реєстру випуску цінних паперів інститутів спільного інвестування.

Реєстраційний N ____

Дата реєстрації " ____ " _____ 200_ року.

Посада
М. П.

Підпис

Прізвище, ім'я, по батькові
уповноваженої особи

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512)

Додаток 2
до Положення про порядок реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного фонду при їх
розміщенні шляхом прилюдної
пропозиції

Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку

" ___ " _____
(дата подання заяви)

200_

р.

N

ЗАЯВА
про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної
пропозиції

Найменування емітента (компанія з управління активами)	
Код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження	
Телефон, факс	
Розмір статутного фонду компанії з управління активами згідно зі статутом товариства	
Найменування, вид та тип пайового інвестиційного фонду	
Термін діяльності фонду	
Код за ЄДРІСІ	
Рядок вилучено	
Телефон, факс	
Загальна номінальна вартість випуску інвестиційних сертифікатів	
Кількість інвестиційних сертифікатів та їх категорії	
Номінальна вартість	
Форма випуску	
Вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат в обігу на останню звітну дату перед поданням документів на	

реєстрацію (у разі додаткового випуску)

Посадова особа компанії з
управління активами

підпис
М. П.

П. І. Б.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2003 р. N 512)

Додаток 3
до Положення про порядок реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного фонду при їх
розміщенні шляхом прилюдної
пропозиції

ЗВІТ ПРО АКТИВИ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ВІДКРИТОГО АБО ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ РІК

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Назва фонду _____

Код за ЄДРІСІ _____

Тип, вид фонду _____

Термін діяльності фонду (для фондів закритого та інтервального типів), у форматі дата/місяць/рік

Телефон (факс) фонду _____

Найменування, місцезнаходження компанії з управління активами фонду _____

Найменування, місцезнаходження зберігача фонду _____

Найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду _____

Найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми)

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами	Частка в статутному фонді емітента (%)	Номінальна вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість (грн.)	Кількість (шт.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
Усього							

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Об'єкти нерухомого майна	Балансова вартість (тис. грн.)	Оцінна вартість (тис. грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
Усього				

2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладному (депозитному) рахунку

№ з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Назва банківської установи	Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті		у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього								

2.4. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (тис. грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
Усього			

3. Розрахунок вартості чистих активів (тис. грн.)

3.1. Вартість чистих активів.

3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.).

3.3. Номінальна вартість цінного папера ІСІ.

3.4. Кількість цінних паперів ІСІ (шт.):

3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб;

3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб.

3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ.

Уповноважена особа компанії з управління активами

Підпис _____

_____ (прізвище)

М. П.

"__" _____ 200_ р.

Керівник зберігача

Підпис _____

_____ (прізвище)

М. П.

"__" _____ 200_ р.

(Положення доповнено додатком 3 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.07.2004 р. N 309)

Додаток 4
до Положення про порядок реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного фонду при їх
розміщенні шляхом прилюдної
пропозиції

**ЗВІТ
ПРО ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ФОНДУ ВІДКРИТОГО АБО ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ
РІК**

за _____ 200_ р.

(повне найменування пайового інвестиційного фонду)

Довідка про пайовий інвестиційний фонд

N з/п	Характеристики інституту спільного інвестування	Показники
1	Вид пайового інвестиційного фонду	1. Диверсифікований
		2. Недиверсифікований
2	Тип пайового інвестиційного фонду	3. Закритий
		4. Відкритий
		5. Інтервальний
3	Терміни дії	6. Строковий
		7. Безстроковий
4	Ідентифікаційний код за ЄДРІСІ фонду	

Довідка про компанію з управління активами пайового інвестиційного фонду

N з/п	Назва даних компанії з управління активами	Показники
1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	
2	Повне найменування компанії з управління активами ІСІ	
3	Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	
4	Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	

Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду

(повне найменування пайового інвестиційного фонду)

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис. грн.		
2	Зобов'язання фонду, тис. грн.		
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)		
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:		
5	а) юридичних осіб, у т. ч.		
6	- резидентів		
7	- нерезидентів		
8	б) фізичних осіб, у т. ч.		
9	- резидентів		
10	- нерезидентів		
11	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4 : 1000)		

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М. П.

(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

(прізвище)

Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду

(повне найменування пайового інвестиційного фонду)

N з/п	Види цінних паперів	Номінальна вартість, тис. грн.	На кінець звітної періоду
-------	---------------------	--------------------------------	---------------------------

			Оцінна вартість, тис. грн.
1	2	3	4
Цінні папери вітчизняних емітентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик		
2	Облігації зовнішніх державних позик		
3	Облігації місцевих позик		
4	Казначейські зобов'язання		
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)		
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції		
7	Облігації		
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)		
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)		
Цінні папери іноземних емітентів			
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні		
13	Зовнішні		
14	Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)		
Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції		
16	Облігації		
17	Інші цінні папери		
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)		
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів (ряд. 14 + ряд. 18)		
20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.:		
21	- короткострокових		
22	- довгострокових		

Керівник компанії з управління активами

_____ (підпис)

М. П.

_____ (прізвище)

"__" "_____ 200__
р.

Керівник зберігача

_____ (підпис)

М. П.

_____ (прізвище)

"__" "_____ 200__
р.

Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду

за станом на "__" "_____ 200__ р.

_____ (повне найменування пайового інвестиційного фонду)

N з/п	Код за ЄДРПОУ резидентів та код легалізації нерезидентів	Назва емітента	Код цінного папера	Назва цінного папера	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	Оцінна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗОМ	X	X	X			

Керівник компанії з управління активами

_____ (підпис)

М. П.

_____ (прізвище)

Керівник зберігача

_____ (підпис)

М. П.

_____ (прізвище)

(Положення доповнено додатком 4 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.07.2004 р. N 309)
