

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою Радою
Приватного акціонерного товариства
«Компанія з управління активами
«Славутич-Інвест»
Протокол № 8-12 від 19.03.12р.
Голова Наглядової Ради
від Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС
ЛІМІТЕД»

О.В. Клошинський _____

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«Запорізькі феросплави»,
ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»**

**(прилюдна пропозиція)
(Нова редакція)**

1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне найменування Компанії – Приватне акціонерне товариство «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ».

Скорочене найменування – ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ».

- Код за ЄДРПОУ – 23848885

1.2. Місцезнаходження, телефон, факс Компанії: 69000, Україна, м. Запоріжжя, бул. Центральний 21. тел.(факс) (0612) 13-79-11.

1.3. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб'єкта господарської діяльності: 02.10.2001р. Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради.

1.4. Відомості про посадових осіб Компанії:

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Пряме та/або опосередковане володіння часткою у статутному капіталі Компанії, % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ковиліна Аліна Андріївна | Голова правління | 0 |
| Деткова Ольга Миколаївна | Головний бухгалтер | 0 |
| Клошинський Олександр Володимирович | Голова Наглядової ради | 0 |
| Метельський Олег Вікторович | Член Наглядової ради | 0 |
| Ткаченко Сергій Григорович | Член Наглядової ради | 0 |
| Клошинська Ірина Олександрівна | Член Наглядової ради | 0 |
| Функції Ревізійної комісії виконує аудиторська фірма Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» | - | - |

2. Характеристика фонду:

2.1. Повне і скорочене найменування:

Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави» ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

Скорочене найменування українською мовою: ІДПФ «Запорізькі феросплави» ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» (далі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: 08.08.2005р №204

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 221204

2.4. Граничний строк розміщення інвестиційних сертифікатів фонду, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду: Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 424 від 20.06.2006 року, Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави» ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» було визнано таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів.

2.5. Строк (інтервал) викупу інвестиційних сертифікатів, періодичність та тривалість інтервалу викупу інвестиційних сертифікатів, порядок визначення дати початку та закінчення інтервалу викупу інвестиційних сертифікатів Фонду, встановлені відповідно до вимог чинного законодавства - заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються два рази на рік, протягом 10 (десяти) робочих днів, кожного року у наступні терміни:

- з 01 по 10 квітня включно
- з 01 по 10 жовтня включно

- з 9.00 год. до 17год. 30 хв. 00 хв. за адресою: 69000, м. Запоріжжя, бульвар. Центральний, 21.

2.6. Наглядова рада Фонду згідно з вимог чинного законодавства не створена.

3. Текст регламенту Фонду, зареєстровано відповідно до чинного законодавства України:

3.1. Текст Регламенту Фонду, зареєстрований відповідно до чинного законодавства України та наводиться в додатку, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.

4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду:

4.1. Спосіб розміщення випуску інвестиційних сертифікатів Фонду: відкрите (публічне) розміщення.

4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів: 1 737 435,00 (один мільйон сімсот тридцять сім тисяч чотириста тридцять п'ять) грн.

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката: 10,50 (десять) грн. 50 коп.

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів: 165 470,00 (сто шістьдесят п'ять тисяч чотириста сімдесят) шт.

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.

4.6. Форма випуску: іменні

4.7. Частина емісії іменних інвестиційних сертифікатів Фонду загальною сумою 218263 (двісті вісімнадцять тисяч двісті шістьдесят три) грн. 50 коп. у кількості 20787 (двадцять тисяч сімсот вісімдесят сім) шт. підлягають розповсюдженню серед учасників ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави”, правонаступником якого є ЗАТ “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест”, що утворила ІДПФ “Запорізькі феросплави”.

4.8. Інвестиційні сертифікати ІДПФ “Запорізькі феросплави” на суму 218263 (двісті вісімнадцять тисяч двісті шістьдесят три) грн. 50 коп. у кількості 20787 (двадцять тисяч сімсот вісімдесят сім) шт. не підлягають розповсюдженню іншим шляхом ніж обмін на інвестиційні сертифікати ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави”.

4.9. Термін обміну інвестиційних сертифікатів учасників ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави” на інвестиційні сертифікати ІДПФ “Запорізькі феросплави” – необмежений.

4.10. Обмін здійснюється у співвідношенні 21 інвестиційний сертифікат ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави” на 1 інвестиційний сертифікат ІДПФ “Запорізькі феросплави” за адресою: 69000, Україна, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21, телефон 0612 13 79 08.

4.11. Для здійснення обміну інвестиційних сертифікатів ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави” на інвестиційні сертифікати ІДПФ “Запорізькі феросплави” учасник ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави” повинен заповнити заяву, пред’явити паспорт та ідентифікаційний код та надати інвестиційні сертифікати ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави”. Обмін інвестиційних сертифікатів здійснюється безпосередньо у день подачі зазначених документів.

4.12. У разі небажання стати учасником Фонду, учасник Закритого акціонерного товариства «Відкритий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави» має право пред’явити до викупу належні йому інвестиційні сертифікати в строк зазначений в п 2.5. цього проспекту.

4.13. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:

Протягом строку, встановленого проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю.

Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором після досягнення Фондом нормативів його діяльності та визнання випуску таким, що відбувся, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів.

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

4.14. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів: не раніше дати реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера. Розміщення інвестиційних сертифікатів фонду (відкрите (публічне) розміщення) починається не раніше ніж через 10 днів після опублікування цього проспекту в офіційному друкованому виданні Комісії.

4.15. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний 21.

4.16. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду. Власник інвестиційного сертифікату має право:

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

5. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифікатів, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом відкритого (публічного) розміщення серед невизначеного кола осіб.

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються Компанією безпосередньо.

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат в обігу.

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється шляхом укладання договорів купівлі-продажу 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, за формою, встановленою нормативно-правовими актами ДКЦПФР.

Заявки на придбання не відкликаються.

У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством.

Зберігач, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна та їх пов’язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду, з яким вони уклали договори на обслуговування.

Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

6. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.

6.1. Сплата вартості цінних паперів ІСІ здійснюється тільки грошовими коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

6.2. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів та датою зарахування інвестиційних сертифікатів на рахунок власника у зберігача не повинен перевищувати 7 (семи) робочих днів.

7. Зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів, визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та строк повернення коштів.

7.1. У разі відмови від випуску 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.

8. Порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів фонду.

8.1. Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для розміщення, розмістити зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів на веб-сайті Компанії.

8.2. Не менш як за 10 днів до початку розміщення інвестиційних сертифікатів. Компанія повинна зареєстрований в Комісії проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду:

- опублікувати у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Комісії;
- розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

9. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) Фонду для покриття збитків компанії з управління активами.

9.1. В процесі діяльності компанія відповідно до вимог чинного законодавства України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для покриття збитків Компанії.

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

10.1. Дані про попередні випуски

| н/з | Спосіб розміщення випуску | Дата та номер рішення уповноваженого органу Компанії про випуск ІС | Номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску інвест. сертифікатів | Загальна сума випуску інвест. сертифікатів (грн.) | Номіналь на вартість одного інвест. сертифікату (грн.) | Кількість випущених інвест. сертифікатів (шт.) | Форма існування | Форма випуску |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Відкрите (публічне) розміщення | 24.06.2005р. №1 | №207 01.09.2005р | 362 565,00 | 10,50 | 34 530 | бездокументарна | іменні |

Відомості про Депозитарій

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, виданої ДКЦПФР – з 27.05.2009 до 27.05.2019 р.

Відомості про незалежного оцінювача майна:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Оціночно - консалтінгова фірма «БІЗНЕС-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30105722

Місцезнаходження: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого ФДУ – з 15.04.2011 до 15.04.2014 р.

Відомості про зберігача:

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «БАНК КІПРУ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19358784

Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, виданої ДКЦПФР – з 16.10.2007 до 16.10.2012 р.

Відомості про аудитора:

Повне найменування: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23877071

Місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченко, буд.60 оф.4

Строк дії свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України – з 26.01.01 до 23.12.15 р.

Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, виданого ДКЦПФР – з 23.12.2010 до 23.12.2015 р.

Відомості про торговця цінними паперами:

При розміщенні та викупі ІС Фонду торговець цінними паперами не залучається

Рейтингова оцінка активів фонду не проводилась.

Фінансова інформація про результати діяльності фонду за перше півріччя 2010 року:

Баланс та звіт про фінансові результати Фонду.

Підприємство: ПрАТ “КУА “СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ” (ІДПІФ “Запорізькі феросплави”) за ЄДРПОУ
Територія: Україна за КОАТУУ
Форма власності: приватна за КОПФГ
Орган державного управління: без підпорядкування за СПОДУ
Галузь: кредитно-фінансова за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності: Інше фінансове посередництво за КВЕД
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума
Адреса: 69000 м. Запоріжжя, бул. Центральний, б.21, т. 213-79-11

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2010 | 07 | 01 |
| 23848885 | | |
| 2310136700 | | |
| 230 | | |
| 65.23.0 | | |

БАЛАНС на 30 червня 2010 р. Форма № 1 код за ДКУД

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| Залишкова вартість | 010 | - | - |
| Первісна вартість | 011 | - | - |
| Знос | 012 | - | - |
| Незавершене будівництво | 020 | - | - |
| Основні засоби: | | | |
| Залишкова вартість | 030 | - | - |
| Первісна вартість | 031 | - | - |
| Знос | 032 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 230 | 291 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| Усього за розділом I | 080 | 230 | 291 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | | | |
| виробничі запаси | 100 | - | - |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | - | - |
| незавершене виробництво | 120 | - | - |
| готова продукція | 130 | - | - |
| Товари | 140 | - | - |
| Векселі одержані | 150 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| чиста реалізаційна вартість | 160 | - | - |
| первісна вартість | 161 | - | - |
| резерв сумнівних боргів | 162 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | - | - |
| з бюджетом | 170 | - | - |
| за виданими авансами | 180 | 23 | 23 |
| з нарахованих доходів | 190 | 1 | - |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | 172 | 170 |
| в іноземній валюті | 240 | - | - |
| Інші оборотні активи | 250 | - | - |
| Усього за розділом II | 260 | 196 | 193 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - |
| Баланс | 280 | 426 | 484 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | - | - |
| Пайовий капітал | 310 | 2100 | 2100 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | 233 | 233 |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 155 | 213 |
| Неоплачений капітал | 360 | (1464) | (1464) |
| Вилучений капітал | 370 | (598) | (598) |
| Усього за розділом I | 380 | 426 | 484 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| | 415 | (-) | (-) |
| | 416 | (-) | (-) |
| Цільове фінансування | 420 | - | - |
| Усього за розділом II | 430 | - | - |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | - |
| Довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - |
| Усього за розділом III. | 480 | - | - |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - |
| Векселі видані | 520 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | - | - |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | - | - |
| з одержаних авансів | 540 | - | - |
| з бюджетом | 550 | - | - |
| з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
| зі страхування | 570 | - | - |
| з оплати праці | 580 | - | - |
| з учасниками | 590 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | - | - |

| | | | |
|------------------------------|-----|-----|-----|
| Усього за розділом IV | 620 | - | - |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - |
| Баланс | 640 | 426 | 484 |

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за I півріччя 2010 року.

Підприємство: ПрАТ “КУА “СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ” (ІДПФ “Запорізькі феросплави”)
Територія: Україна
Орган державного управління: без підпорядкування
Галузь: кредитно-фінансова
Вид економічної діяльності: Інше фінансове посередництво
Одиниця виміру: грн.
Форма N 2 Код за ДКУД

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за ЗКГНГ
за КВЕД
Контрольна сума

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2010 | 07 | 01 |
| 23848885 | | |
| 2310136700 | | |
| 65.23.0 | | |
| 1801003 | | |

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | - | - |
| Податок на додану вартість | 015 | - | - |
| Акцизний збір | 020 | - | - |
| | 025 | - | - |
| Інші вирахування з доходу | 030 | - | - |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | - | - |
| Валовий: Прибуток | 050 | - | - |
| збиток | 055 | - | - |
| Інші операційні доходи | 060 | - | - |
| Адміністративні витрати | 070 | (18) | (16) |
| Витрати на збут | 080 | - | - |
| Інші операційні витрати | 090 | - | - |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|
| Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток | 100 | - | - |
| збиток | 105 | (18) | (16) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 120 | 15 | 51 |
| Інші доходи | 130 | 171 | 122 |
| Фінансові витрати | 140 | - | - |
| Витрати від участі в капіталі | 150 | - | - |
| Інші витрати | 160 | (110) | (99) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток | 170 | 58 | 58 |
| збиток | 175 | - | - |
| У. т.ч. прибуток від припинення діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 38 | 24 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток | 190 | 58 | 58 |
| збиток | 195 | - | - |
| Надзвичайні: доходи | 200 | - | - |
| витрати | 205 | - | - |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
| Чистий: прибуток | 220 | 58 | 58 |
| збиток | 225 | - | - |

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | - | - |
| Витрати на оплату праці | 240 | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | - | - |
| Амортизація | 260 | - | - |
| Інші операційні витрати | 270 | 18 | 16 |
| Разом | 280 | 18 | 16 |

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
| Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 320 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 330 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - |

Звіт про активи фонду за перше півріччя 2010 року.

1. Основні відомості про фонд

Повне найменування фонду Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави»

Код за ЄДРІСІ 221204

Повне найменування компанії з управління активами Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест»

Місцезнаходження компанії з управління активами 69000, бул. Центральний 21, м. Запоріжжя,

Повне найменування, місцезнаходження депозитарію фонду, Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», 04107, вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ.

Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду, Публічне акціонерне товариство «БАНК КІПРУ», 03035, вул. Урицького, 45, м. Київ.

Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду Товариство з обмеженою відповідальністю «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес-експерт сервіс», 69000, бул. Центральний 21, м. Запоріжжя.

Повне найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми) Закрите акціонерне товариство «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс», 69091, вул. Немировича-Данченко, буд. 60, оф.4, м. Запоріжжя.

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери:

| N з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезид | Найменування емітента-резидента/ нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів в (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загальної обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------|---------|-------|-----------|------------|-------|-----------|
| 2 | Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00017733 | АСК «Укррічфлот» | UA1014261002 | 6 | 0,35 | 2,10 | 55,50 | 0,01 | 0,0000035 |
| | | 00131305 | АЕК «Київенерго» | UA1000551002 | 2 630 | 0,25 | 657,50 | 39423,70 | 8,14 | 0,0024269 |
| | | 00135390 | ВАТ «Укрнафта» | UA1004781001 | 70 | 0,25 | 17,50 | 16 708,36 | 3,45 | 0,0001290 |
| | | 00186542 | ВАТ «Запорізький завод феросплавів» | UA0800851000 | 1 130 | 0,10 | 113,00 | 791,00 | 0,16 | 0,0000495 |
| | | 05393116 | ВАТ «Нижньодніпряньський трубопрокатний завод» | UA0400081008 | 3 155 | 0,25 | 788,75 | 30271,28 | 6,25 | 0,0007887 |
| | | 05441447 | ВАТ «Алчевський МК» | UA1200261006 | 28 430 | 0,10 | 2 843,00 | 4 628,40 | 0,96 | 0,0001102 |
| | | 05763797 | ВАТ ХК «Луганськтепловоз» | UA1200681005 | 7 600 | 0,25 | 1 900,00 | 33259,88 | 6,86 | 0,0034673 |
| | | 05808563 | ВАТ «АвтоЗАЗ» | UA0800921001 | 772 | 0,25 | 193,00 | 386,00 | 0,08 | 0,0020156 |
| | | 14305909 | ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» | UA1000051003 | 29 000 | 0,10 | 2 900,00 | 11 469,50 | 2,37 | 0,0001209 |
| | | 23269555 | ВАТ «Західенерго» | UA1300591005 | 160 | 10,00 | 1 600,00 | 81 009,87 | 16,72 | 0,0012509 |
| | | 23343582 | ВАТ «Донбасенерго» | UA0500131000 | 600 | 10,00 | 6 000,00 | 38 727,18 | 7,99 | 0,0025376 |
| | | 30000222 | ЗАТ «Хліб» | UA0801911001 | 108 623 | 0,25 | 27 155,75 | 33 500,00 | 6,91 | 0,6648935 |
| | | 31056509 | ВАТ «Західенергометал» | UA4000014930 | 1 535 | 0,25 | 383,75 | 383,75 | 0,08 | 0,0007066 |
| 3 | Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 44 554,35 | 290 614,42 | X | X |
| 4 | - короткострокових | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 5 | - довгострокових | X | X | X | X | X | 44 554,35 | 290 614,42 | X | X |

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| № з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Разом: | - | - | - | - |

2.3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

| № з/п | Сума грошових | Назва банку | МФО | Дохід за | Термін зберігання | Частка у |
|-------|---------------|-------------|-----|----------|-------------------|----------|
|-------|---------------|-------------|-----|----------|-------------------|----------|

| | коштів (грн.) | | | банку | депозитним рахунком (%) | | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання | загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| | у гривнях | в іноземній валюті | | | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 1000,00 | 0,00 | АКІБ «УкрСиббанк» | 351002 | 21 | 0 | 22.07.09 | 21.07.10 | 0,21 |
| 3 | 94 139,34 | 0,00 | ПАТ «Універсал Банк» м.Київ | 322001 | 0 | 0 | 13.05.09 | | 19,43 |
| 4 | 75 000,00 | 0,00 | Відділення №1 ПАТ «Банк Кіпру» у м. Запоріжжя | 320940 | 20 | 0 | 03.02.06 | | 15,48 |
| Разом: | 170139,34 | 0,00 | X | X | | | X | X | 35,12 |

2.4. Перелік інших інвестицій

| № з/п | Об'єкт інвестування | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Разом: | X | - | - |

2.5. Дебіторська заборгованість

| № з/п | Дебіторська заборгованість | | | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| | Код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 09807750 | АКІБ «УкрСиббанк» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 22.07.09 | 21.07.10 | 146,16 | 146,16 | 0,00 | 0,03 |
| 3 | 23740981 | ТОВ «Гудвіл-Брок» | Цінні папери | 03.09.09 | 31.12.10 | 23 488,00 | 23 488,00 | 0,00 | 0,05 |
| 4 | 35917889 | ВАТ «ВДЦП» | Інше | 30.06.10 | 31.07.10 | 233,00 | 233,00 | 0,00 | 4,85 |
| Разом: | X | X | X | X | X | 23 964,75 | 23 964,75 | 0,00 | 4,93 |

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

- 3.1. Вартість чистих активів. 484 110,92
- 3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.). 26 912
- 3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду. 10,50
- 3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.): 26 912
 - 3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб. 4 602
 - 3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб. 22 310
- 3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду. 17,99

**Звіт про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Запорізькі феросплави»
за перше півріччя 2010 року**

**Приватне акціонерне
товариство «Компанія з
управління активами
«Славутич-Інвест»
(повне найменування
КУА)**

23848885
(ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ)

**Ліцензія АВ №
534038**
(серія та номер
ліцензії)

10.06.2010р.
(дата видачі)

10.06.2015р.
(дата закінчення)

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

| Реєстраційний код за ЄДРІСІ | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ | Дата укладання договору на управління активами ІСІ* | Вид ІСІ | Тип ІСІ | Термін дії ІСІ** |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 221204 | - | 08.08.2005 | - | диверсифікований | інтервальний | - |

**Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Запорізькі феросплави»
код за ЄДРІСІ 221204, за перше півріччя 2010 року**

Таблиця 2

| N з/п | Найменування показника | Значення показника | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 426 209,91 | 484 610,92 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 400,00 | 500,00 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 425 809,91 | 484 110,92 |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: | 26 912 | 26 912 |
| 4.1 | а) юридичних осіб, у т. ч. | 4 602 | 4 602 |
| 4.1.1 | резидентів; | 4 602 | 4 602 |
| 4.1.2 | нерезидентів; | 0 | 0 |
| 4.2 | б) фізичних осіб, у т. ч. | 22 310 | 22 310 |
| 4.2.1 | резидентів; | 22 310 | 22 310 |
| 4.2.2 | нерезидентів | 0 | 0 |
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 15,82 | 17,99 |
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 10,50 | 10,50 |

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Запорізькі феросплави» код за ЄДРІСІ
221204, за перше півріччя 2010 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери**

Таблиця 3

| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента*** | Найменування емітента-резидента/ нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00017733 | АСК «Укррічфлот» | UA1014261002 | 6 | 0,35 | 2,10 | 55,50 | 0,01 | 0,0000035 |
| | | 00131305 | АЕК «Київенерго» | UA1000551002 | 2 630 | 0,25 | 657,50 | 39423,70 | 8,14 | 0,0024269 |
| | | 00135390 | ВАТ «Укрнафта» | UA1004781001 | 70 | 0,25 | 17,50 | 16 708,36 | 3,45 | 0,0001290 |
| | | 00186542 | ВАТ «Запорізький завод феросплавів» | UA0800851000 | 1 130 | 0,10 | 113,00 | 791,00 | 0,16 | 0,0000495 |
| | | 05393116 | ВАТ «Нижньодніпряньський трубопрокатний завод» | UA0400081008 | 3 155 | 0,25 | 788,75 | 30271,28 | 6,25 | 0,0007887 |
| | | 05441447 | ВАТ «Алчевський МК» | UA1200261006 | 28 430 | 0,10 | 2 843,00 | 4 628,40 | 0,96 | 0,0001102 |
| | | 05763797 | ВАТ ХК «Луганськтепловоз» | UA1200681005 | 7 600 | 0,25 | 1 900,00 | 33259,88 | 6,86 | 0,0034673 |
| | | 05808563 | ВАТ «АвтоЗАЗ» | UA0800921001 | 772 | 0,25 | 193,00 | 386,00 | 0,08 | 0,0020156 |
| | | 14305909 | ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» | UA1000051003 | 29 000 | 0,10 | 2 900,00 | 11 469,50 | 2,37 | 0,0001209 |
| | | 23269555 | ВАТ «Західенерго» | UA1300591005 | 160 | 10,00 | 1 600,00 | 81 009,87 | 16,72 | 0,0012509 |
| | | 23343582 | ВАТ «Донбасенерго» | UA0500131000 | 600 | 10,00 | 6 000,00 | 38 727,18 | 7,99 | 0,0025376 |
| | | 30000222 | ЗАТ «Хліб» | UA0801911001 | 108 623 | 0,25 | 27 155,75 | 33 500,00 | 6,91 | 0,6648935 |
| | | 31056509 | ВАТ «Західенергометал» | UA4000014930 | 1 535 | 0,25 | 383,75 | 383,75 | 0,08 | 0,0007066 |
| 3 | Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 44 554,35 | 290 614,42 | X | X |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---------------|----------------|---|---|
| 4 | - короткостроков ових | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 5 | - довгостроков их | X | X | X | X | X | 44 554,3 5 | 290 614, 42 | X | X |

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| № з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Разом: | - | - | - | - |

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

| № з/п | Сума грошових коштів (грн.) | | Назва банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | | Термін зберігання | | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | у гривнях | в іноземній валюті | | | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 1000,00 | 0,00 | АКІБ «УкрСиббанк» | 351002 | 21 | 0 | 22.07.09 | 21.07.10 | 0,21 |
| 3 | 94139,34 | 0,00 | ПАТ «Універсал Банк» м.Київ | 322001 | 0 | 0 | 13.05.09 | | 19,43 |
| 4 | 75 000,00 | 0,00 | Відділення №1 ПАТ «Банк Кіпру» у м. Запоріжжя | 320940 | 20 | 0 | 03.02.06 | | 15,48 |
| Разом: | 170139,34 | 0,00 | X | X | | | X | X | 35,12 |

4. Перелік інвестицій у банківські метали

| № з/п | Назва банку | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|-------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом: | X | X | X | X | X | - | - |

5. Перелік інших інвестицій

| № з/п | Об'єкт інвестування | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Разом: | X | - | - |

6. Дебіторська заборгованість

| N з/п | Дебіторська заборгованість | | | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| | Код за ЄДРП ОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 09807750 | АКІБ «УкрСиббанк» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 22.07.09 | 21.07.10 | 146,16 | 146,16 | 0,00 | 0,03 |
| 3 | 23740981 | ТОВ «Гудвил-Брок» | Цінні папери | 03.09.09 | 31.12.10 | 23 488,00 | 23 488,00 | 0,00 | 0,05 |
| 4 | 35917889 | ВАТ «ВДЦП» | Інше | 30.06.10 | 31.07.10 | 233,00 | 233,00 | 0,00 | 4,85 |
| Разом: | X | X | X | X | X | 23 964,75 | 23 964,75 | 0,00 | 4,93 |

**Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
за перше півріччя 2010 року**

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави»

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Вид інвестиційного фонду | Диверсифікований |
| Тип інвестиційного фонду | Інтервальний |
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | 221204 |
| Повне найменування компанії з управління активами інституту спільного інвестування | Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» |
| Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) | Ліцензія серія АВ № 534038 |
| Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) | 10.06.2010р. |

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

| N з/п | Вид винагороди | Максимальний норматив винагороди | | | | | Фактичний розмір винагороди (грн.) | Перевищення нормативу (грн.) (колонка 8 - колонка 7) |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | база обчислення | | ставка** (%) | сума (грн.) (колонка 4 x колонка 6) / 100 | | | |
| | | назва показника | сума | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Інвестиційний фонд (крім венчурного) | | | | | | | | |
| 1 | Винагорода КУА | Середньорічна вартість чистих активів (за перше півріччя) | 416613,54 | 2,5 | 2,5 | 10415,34 | 10415,34 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|----------|----------|------|
| 2 | Премія КУА | Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування | 0,00 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Разом за перше півріччя | X | X | X | X | 10415,34 | 10415,34 | 0,00 |

**Довідка про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів),
за перше півріччя 2010 р.**

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд

«Запорізькі феросплави»

(повне найменування інвестиційного фонду)

221204

(реєстраційний код за ЄДРІСІ)

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест»

Ліцензія АВ № 534038 від 10.06.2010р.

Таблиця 1

| N з/п | Стаття витрат | Сума витрат за I півріччя 2010 (грн.) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Винагорода зберігачу | 2629,00 |
| 2 | Винагорода реєстратору | 0,00 |
| 3 | Винагорода аудиторю | 100,00 |
| 4 | Винагорода оцінювачу майна | 0,00 |
| 5 | Винагорода торговцю цінними паперами | 0,00 |
| 6 | Реєстраційні послуги | 0,00 |
| 7 | Виготовлення бланків цінних паперів | 0,00 |
| 8 | Розрахунково-касове обслуговування банком | 350,00 |
| 9 | Нотаріальні послуги | 155,00 |
| 10 | Послуги депозитарію | 320,00 |
| 11 | Оплата вартості публікації обов'язкової інформації | 500,00 |
| 12 | Інформаційні послуги | 238,30 |
| 13 | Орендна плата | 0,00 |
| 14 | Фонд оплати праці членам наглядової ради | 0,00 |
| 15 | Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів | 0,00 |
| 16 | Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування) | 0,00 |
| 17 | Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування | 0,00 |
| 18 | Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування | 0,00 |

| | | |
|----|--------------------------------------------|---------|
| 19 | Усього витрат за перше півріччя 2010 року* | 4292,30 |
|----|--------------------------------------------|---------|

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2
(грн.)

| N з/п | Назва показника | Значення показника |
|-------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Загальні витрати (ряд. 19 табл. 1) | 4292,30 |
| 2 | Середньорічна вартість чистих активів | 416613,54 |
| 3 | Норматив витрат | 10415,34 |
| 4 | Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 3) | - 6123,04 |

Фінансова інформація про результати діяльності фонду за 2010 рік:

Баланс та звіт про фінансові результати Фонду.

Підприємство: ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" (ІДПФ "Запорізькі феросплави")
Територія: Україна
Форма власності: приватна
Орган державного управління: без підпорядкування
Галузь: кредитно-фінансова
Вид економічної діяльності: Інше фінансове посередництво
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 69000 м. Запоріжжя, бул. Центральний, б.21, т. 213-79-11

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за СПОДУ
за ЗКГНГ
за КВЕД
Контрольна сума

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2011 | 01 | 01 |
| 23848885 | | |
| 2310136700 | | |
| 230 | | |
| 65.23.0 | | |

БАЛАНС
на 31 грудня 2010 р.
Форма N 1

код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| Залишкова вартість | 010 | - | - |
| Первісна вартість | 011 | - | - |
| Знос | 012 | - | - |
| Незавершене будівництво | 020 | - | - |
| Основні засоби: | | | |
| Залишкова вартість | 030 | - | - |
| Первісна вартість | 031 | - | - |
| Знос | 032 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 230 | 248 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| Усього за розділом I | 080 | 230 | 248 |

| II. Оборотні активи | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Запаси: | | | |
| виробничі запаси | 100 | - | - |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | - | - |
| незавершене виробництво | 120 | - | - |
| готова продукція | 130 | - | - |
| Товари | 140 | - | - |
| Векселі одержані | 150 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | - | - |
| первісна вартість | 161 | - | - |
| резерв сумнівних боргів | 162 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | - | - |
| за виданими авансами | 180 | 23 | 23 |
| з нарахованих доходів | 190 | 1 | 1 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | 172 | 208 |
| в іноземній валюті | 240 | - | - |
| Інші оборотні активи | 250 | - | - |
| Усього за розділом II | 260 | 196 | 232 |
| III. Витрати майбутніх періодів | | | |
| Баланс | 280 | 426 | 480 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | - | - |
| Пайовий капітал | 310 | 2100 | 2100 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | 233 | 233 |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 155 | 208 |
| Неоплачений капітал | 360 | (1464) | (1464) |
| Вилучений капітал | 370 | (598) | (599) |
| Усього за розділом I | 380 | 426 | 478 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| | 415 | (-) | (-) |
| | 416 | (-) | (-) |
| Цільове фінансування | 420 | - | - |
| Усього за розділом II | 430 | - | - |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | - |
| Довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - |
| Усього за розділом III. | 480 | - | - |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - |
| Векселі видані | 520 | - | - |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | - | 2 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | - | - |
| з одержаних авансів | 540 | - | - |
| з бюджетом | 550 | - | - |
| з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
| зі страхування | 570 | - | - |
| з оплати праці | 580 | - | - |
| з учасниками | 590 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | - | - |
| Усього за розділом IV | 620 | - | 2 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - |
| Баланс | 640 | 426 | 480 |

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2010 р.

Підприємство: ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" (ДПФ "Запорізькі феросплави")

Територія: Україна

Орган державного управління: без підпорядкування

Галузь: кредитно-фінансова

Вид економічної діяльності: Інше фінансове посередництво

Одиниця виміру: грн.

Форма N 2 Код за ДКУД

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| Коди | | |
| 2011 | 01 | 01 |
| 23848885 | | |
| 2310136700 | | |
| 65.23.0 | | |
| 1801003 | | |

2. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | - | - |
| Податок на додану вартість | 015 | - | - |
| Акцизний збір | 020 | - | - |
| | 025 | - | - |
| Інші вирахування з доходу | 030 | - | - |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | - | - |
| Валовий: Прибуток | 050 | - | - |
| збиток | 055 | - | - |
| Інші операційні доходи | 060 | - | - |
| Адміністративні витрати | 070 | 33 | 37 |
| Витрати на збут | 080 | - | - |
| Інші операційні витрати | 090 | - | 5 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток | 100 | - | - |
| збиток | 105 | 33 | 42 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 120 | 26 | 79 |
| Інші доходи | 130 | 242 | 274 |
| Фінансові витрати | 140 | - | - |
| Витрати від участі в капіталі | 150 | - | - |
| Інші витрати | 160 | 182 | 238 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток | 170 | 53 | 73 |
| збиток | 175 | - | - |
| У. т.ч. прибуток від припинення діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 38 | 36 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток | 190 | 53 | 73 |
| збиток | 195 | - | - |
| Надзвичайні: доходи | 200 | - | - |
| витрати | 205 | - | - |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
| Чистий: прибуток | 220 | 53 | 73 |
| збиток | 225 | - | - |

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| <i>Найменування показника</i> | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | - | - |
| Витрати на оплату праці | 240 | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | - | - |
| Амортизація | 260 | - | - |
| Інші операційні витрати | 270 | 33 | 42 |
| Разом | 280 | 33 | 42 |

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| <i>Назва статті</i> | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
| Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 320 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 330 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - |

Звіт про активи фонду за 2010 рік.

1. Основні відомості про фонд

Повне найменування фонду: Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави»

Код за ЄДРІСІ 221204

Повне найменування компанії з управління активами: Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест»

Місцезнаходження компанії з управління активами: 69000, бул. Центральний 21, м. Запоріжжя,

Повне найменування, місцезнаходження депозитарію фонду: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», 04107, вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ.

Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду: Публічне акціонерне товариство «БАНК КІПРУ», 03035, вул. Урицького, 45, м. Київ.

Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду: Товариство з обмеженою відповідальністю «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес-експерт сервіс», 69000, бул. Центральний 21, м. Запоріжжя.

Повне найменування, місцезнаходження аудиторської фірми: Закрите акціонерне товариство «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс», 69091, вул. Немировича-Данченко, буд. 60, оф.4, м. Запоріжжя.

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

Таблиця 3

| № з/п | Вид цінних паперів | Код за ЄДРПО У емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента*** | Найменування емітента-резидента/ нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загальної обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00017733 | АСК «Укррічфлот» | UA1014261002 | 6 | 0,35 | 2,10 | 55,50 | 0,01 | 0,0000035 |
| | | 00131305 | АЕК «Київенерго» | UA1000551002 | 2 630 | 0,25 | 657,50 | 56 530,01 | 11,77 | 0,0024269 |
| | | 00186542 | ВАТ «Запорізький завод феросплавів» | UA0800851000 | 1 130 | 0,10 | 113,00 | 1 695,00 | 0,35 | 0,0000496 |
| | | 05393116 | ВАТ «Нижньодніпряньський трубопрокатний завод» | UA0400081008 | 3 155 | 0,25 | 788,75 | 23 939,19 | 4,98 | 0,0007887 |
| | | 05441447 | ВАТ «Алчевський МК» | UA1200261006 | 28 430 | 0,10 | 2 843,00 | 6 260,29 | 1,30 | 0,0001102 |
| | | 05763797 | ВАТ ХК «Луганськтепловоз» | UA1200681005 | 7 600 | 0,25 | 1 900,00 | 32 064,40 | 6,67 | 0,0034674 |
| | | 05808563 | ВАТ «АвтоЗАЗ» | UA0800921001 | 772 | 0,25 | 193,00 | 386,00 | 0,08 | 0,0020156 |
| | | 14305909 | ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» | UA1000051003 | 29 000 | 0,10 | 2 900,00 | 11 446,30 | 2,38 | 0,0001201 |
| | | 23269555 | ВАТ «Західенерго» | UA1300591005 | 160 | 10,00 | 1 600,00 | 72 748,29 | 15,14 | 0,0012509 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------|-------|-------|-----------|---------------|------|---------------|
| | | 2334358 2 | ВАТ «Донбасенерго» | UA 0500131000 | 600 | 10,00 | 6 000,00 | 42 662,4 6 | 8,88 | 0,002537 6 |
| | | 3105650 9 | ВАТ «Західенергометал» | UA 4000014930 | 1 535 | 0,25 | 383,75 | 383,75 | 0,08 | 0,000706 6 |
| 3 | Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 17 381,10 | 248 171,19 | X | X |
| 4 | - короткострокових | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 5 | - довгострокових | X | X | X | X | X | 17 381,10 | 248 171,19 | X | X |

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| № з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Разом: | - | - | - | - |

2.3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

| № з/п | Сума грошових коштів (грн.) | | Назва банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | | Термін зберігання | | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| | у гривнях | в іноземній валюті | | | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 75 000,00 | 0,00 | ПАТ «Універсал Банк» м.Київ | 322001 | 17 | 0 | 25.06.10 | 28.12.11 | 15,61 |
| 3 | 72 634,09 | 0,00 | ПАТ «Універсал Банк» м.Київ | 322001 | 0 | 0 | 13.05.09 | | 15,12 |
| 4 | 60 000,00 | 0,00 | Відділення №1 ПАТ «Банк Кіпру» у м. Запоріжжя | 320940 | 16,6 | 0 | 03.02.06 | 28.03.11 | 12,49 |
| Разом: | 207 634,09 | 0,00 | X | X | | | X | X | 43,22 |

2.4. Перелік інших інвестицій

| № з/п | Об'єкт інвестування | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|-------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| Разом: | X | - | - |
|--------|---|---|---|

2.5. Дебіторська заборгованість

| N з/п | Дебіторська заборгованість | | | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| | Код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 21133352 | ПАТ «Універсал Банк» м.Київ | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.12.10 | 28.12.11 | 139,72 | 139,72 | 0,00 | 0,03 |
| 3 | 23740981 | ТОВ «Гудвіл-Брок» | Цінні папери | 03.09.09 | 31.12.11 | 23 488,00 | 23 488,00 | 0,00 | 4,89 |
| 4 | 19358784 | Відділення ПАТ «Банк Кіпру» у м.Запоріжжя | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.12.10 | 28.03.11 | 840,82 | 840,82 | 0,00 | 0,18 |
| 5 | 35917889 | ВАТ «ВДЦП» | Інше | 30.09.10 | 31.10.10 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 0,04 |
| Разом: | X | X | X | X | X | 24 661,54 | 24 661,54 | 0,00 | 5,14 |

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

- 3.1. Вартість чистих активів. 478 297,32
- 3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.). 26 936
- 3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду. 10,50
- 3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.): 26 936
- 3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб. 4 602
- 3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб. 22 334
- 3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду. 17,76

Звіт про вартість чистих активів інвестиційного фонду Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Запорізькі феросплави» станом на "31" грудня 2010 року
Інформація про ІСІ

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» (повне найменування КУА)

23848885
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Ліцензія АВ № 534038
(серія та номер ліцензії)

10.06.2010р.
(дата видачі)

10.06.2015р.
(дата закінчення)

Таблиця 1

| Реєстраційний | Ідентифікаційний | Дата | Дата | Вид ІСІ | Тип ІСІ | Термін дії |
|---------------|------------------|------|------|---------|---------|------------|
|---------------|------------------|------|------|---------|---------|------------|

| | | | | | | |
|---------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|
| код за ЄДРІСІ | код за ЄДРПОУ* | внесення ІСІ до ЄДРІСІ | укладання договору на управління активами ІСІ* | | | ІСІ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 221204 | - | 08.08.2005 | - | диверсифікований | інтервальний | - |

**Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Запорізькі феросплави» код за ЄДРІСІ
221204, станом на "31" грудня 2010 року**

Таблиця 2

| N з/п | Найменування показника | Значення показника | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | на початок звітної періоду | на кінець звітної періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 426 209,91 | 480 466,82 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 400,00 | 2 169,50 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 425 809,91 | 478 297,32 |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розмішених серед: | 26 912 | 26 936 |
| 4.1 | а) юридичних осіб, у т. ч. | 4 602 | 4 602 |
| 4.1.1 | резидентів; | 4 602 | 4 602 |
| 4.1.2 | нерезидентів; | 0 | 0 |
| 4.2 | б) фізичних осіб, у т. ч. | 22 310 | 22 334 |
| 4.2.1 | резидентів; | 22 310 | 22 334 |
| 4.2.2 | нерезидентів | 0 | 0 |
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 15,82 | 17,76 |
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 10,50 | 10,50 |

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Запорізькі феросплави»
код за ЄДРІСІ 221204, станом на "31" грудня 2010 року**

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

| N з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості | Частка від загальної обсягу емісії або статутно |
|-------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|-------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|-----------|------------|-------------------|--------------------------|
| | | резидент/ідентифікаційний код нерезидента*** | | | | папера (грн) | | | активів фонду (%) | го капіталу емітента (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00017733 | АСК «Укррічфлот» | UA1014261002 | 6 | 0,35 | 2,10 | 55,50 | 0,01 | 0,000035 |
| | | 00131305 | АЕК «Київенерго» | UA1000551002 | 2 630 | 0,25 | 657,50 | 56 530,01 | 11,77 | 0,0024269 |
| | | 00186542 | ВАТ «Запорізький завод феросплавів» | UA0800851000 | 1 130 | 0,10 | 113,00 | 1 695,00 | 0,35 | 0,0000496 |
| | | 05393116 | ВАТ «Нижньодніпряньський трубопрокатний завод» | UA0400081008 | 3 155 | 0,25 | 788,75 | 23 939,19 | 4,98 | 0,0007887 |
| | | 05441447 | ВАТ «Алчевський МК» | UA1200261006 | 28 430 | 0,10 | 2 843,00 | 6 260,29 | 1,30 | 0,0001102 |
| | | 05763797 | ВАТ ХК «Луганськтепловоз» | UA1200681005 | 7 600 | 0,25 | 1 900,00 | 32 064,40 | 6,67 | 0,0034674 |
| | | 05808563 | ВАТ «АвтоЗАЗ» | UA0800921001 | 772 | 0,25 | 193,00 | 386,00 | 0,08 | 0,0020156 |
| | | 14305909 | ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» | UA1000051003 | 29 000 | 0,10 | 2 900,00 | 11 446,30 | 2,38 | 0,0001201 |
| | | 23269555 | ВАТ «Західенерго» | UA1300591005 | 160 | 10,00 | 1 600,00 | 72 748,29 | 15,14 | 0,0012509 |
| | | 23343582 | ВАТ «Донбасенерго» | UA0500131000 | 600 | 10,00 | 6 000,00 | 42 662,46 | 8,88 | 0,0025376 |
| | | 31056509 | ВАТ «Західенергометал» | UA4000014930 | 1 535 | 0,25 | 383,75 | 383,75 | 0,08 | 0,0007066 |
| 3 | Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 17 381,10 | 248 171,19 | X | X |
| 4 | - короткострокових | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 5 | - довгострокових | X | X | X | X | X | 17 381,10 | 248 171,19 | X | X |

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| № з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Разом: | - | - | - | - |

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

| N з/п | Сума грошових коштів (грн.) | | Назва банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | | Термін зберігання | | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| | у гривнях | в іноземній валюті | | | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 75 000,00 | 0,00 | ПАТ «Універсал Банк» м.Київ | 322001 | 17 | 0 | 25.06.10 | 28.12.11 | 15,61 |
| 3 | 72 634,09 | 0,00 | ПАТ «Універсал Банк» м.Київ | 322001 | 0 | 0 | 13.05.09 | | 15,12 |
| 4 | 60 000,00 | 0,00 | Відділення №1 ПАТ «Банк Кіпру» у м. Запоріжжя | 320940 | 16,6 | 0 | 03.02.06 | 28.03.11 | 12,49 |
| Разом: | 207 634,09 | 0,00 | X | X | | | X | X | 43,22 |

4. Перелік інвестицій у банківські метали

| N з/п | Назва банку | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом: | X | X | X | X | X | - | - |

5. Перелік інших інвестицій

| N з/п | Об'єкт інвестування | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Разом: | X | - | - |

6. Дебіторська заборгованість

| N з/п | Дебіторська заборгованість | | | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| | ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 21133352 | ПАТ «Універсал | Нараховані, але не | 31.12.10 | 28.12.11 | 139,72 | 139,72 | 0,00 | 0,03 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|
| | | Банк» м.Київ | сплачені відсотки | | | | | | |
| 3 | 23740981 | ТОВ»Гудвіл-Брок» | Цінні папери | 03.09.09 | 31.12.11 | 23 488,00 | 23 488,00 | 0,00 | 4,89 |
| 4 | 19358784 | Відділення ПАТ«Банк Кіпру» у м.Запоріжжя | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.12.10 | 28.03.11 | 840,82 | 840,82 | 0,00 | 0,18 |
| 5 | 35917889 | ВАТ «ВДЦП» | Інше | 30.09.10 | 31.10.10 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 0,04 |
| Разом: | X | X | X | X | X | 24 661,54 | 24 661,54 | 0,00 | 5,14 |

**Інформація про винагороду
Довідка про винагороду
компанії з управління активами інститутів спільного інвестування за 2010 рік
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави»**

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Вид інвестиційного фонду | Диверсифікований |
| Тип інвестиційного фонду | Інтервальний |
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | 221204 |
| Повне найменування компанії з управління активами інституту спільного інвестування | Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» |
| Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) | Ліцензія серія АВ № 534038 |
| Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) | 10.06.2010р. |

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

| 1 | Вид винагороди | Максимальний норматив винагороди | | | | | Фактичний розмір винагороди (грн.) | Перевищення нормативу (грн.) (колонка 8 - колонка 7) |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | база обчислення | | | | ставка** (%) | | |
| | | назва показника | сума | | сума (грн.) (колонка 4 x колонка 6) / 100 | | | |
| грн. | %* | | 6 | 7 | | 8 | 9 | |
| <i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i> | | | | | | | | |
| 1 | Винагорода КУА | Середньорічна вартість чистих активів | 478 144,32 | 5 | 5 | 23907,22 | 23 907,08 | - 0,14 |
| 2 | Премія КУА | Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування | | 0 | 15 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Разом | X | X | X | X | 23 907,22 | 23 907,08 | -0,14 |

**Інформація про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів фонду
Довідка про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування, за 31.12.2010 р.**

**Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд
«Запорізькі феросплави»**

**221204
(реєстраційний код за ЄДРІСІ)**

**Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест»
Ліцензія АВ № 534038 від 10.06.2010р.**

Таблиця 1

| N з/п | Стаття витрат | Сума витрат за рік (грн.) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Винагорода зберігачу | 5 259,00 |
| 2 | Винагорода реєстратору | 0,00 |
| 3 | Винагорода аудиторів | 200,00 |
| 4 | Винагорода оцінювачу майна | 0,00 |
| 5 | Винагорода торговцю цінними паперами | 500,00 |
| 6 | Реєстраційні послуги | 0,00 |
| 7 | Виготовлення бланків цінних паперів | 0,00 |
| 8 | Розрахунково-касове обслуговування банком | 697,00 |
| 9 | Нотаріальні послуги | 310,00 |
| 10 | Послуги депозитарію | 658,87 |
| 11 | Оплата вартості публікації обов'язкової інформації | 1 211,50 |
| 12 | Інформаційні послуги | 238,30 |
| 13 | Орендна плата | 0,00 |
| 14 | Фонд оплати праці членам наглядової ради | 0,00 |
| 15 | Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів | 0,00 |
| 16 | Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування) | 0,00 |
| 17 | Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування | 0,00 |
| 18 | Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування | 0,00 |
| 19 | Усього витрат * | 9 074,67 |

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2 (грн.)

| Nз/п | Назва показника | Значення показника |
|------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Загальні витрати (ряд. 19 табл. 1) | 9 074,67 |
| 2 | Середньорічна вартість чистих активів | 478 144,32 |
| 3 | Норматив витрат | 23 907,22 |
| 4 | Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 3) | -14 832,55 |

Генеральний директор
ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»

В.Г. Гончарова

Начальник обліково-депозитарного відділу
ПАТ «Банк Кіпру»

Л.В. Лашевська

Голова правління
ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ- ІНВЕСТ»

А.А. Ковиліна

Головний бухгалтер
ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ- ІНВЕСТ»

О.М. Дєткова

Додаток 1 до Prospectу емісії Інтервального
диверсифікованого пайового
інвестиційного фонду “Запорізькі феросплави”
ПрАТ “КУА “СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою Радою
Приватного акціонерного товариства
«Компанія з управління активами
«Славутич-Інвест»
Протокол № 8-12 від 19.03.12р.
Голова Наглядової Ради
від Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»

О.В. Клошинський _____

**РЕГЛАМЕНТ
ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «Запорізькі феросплави»,
ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»
(ПРИЛЮДНА ПРОПОЗИЦІЯ)
(Нова редакція)**

Цей регламент Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Запорізькі феросплави” ПрАТ “КУА “Славутич-Інвест” (далі – “Регламент”) розроблено відповідно до Законів України “Про Цінні папери та фондовий ринок”, “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – “НКЦПФР”) з метою врегулювання особливостей створення та діяльності інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Запорізькі феросплави” ПрАТ “КУА “СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ” (далі – “Фонд”).

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне найменування інвестиційного фонду: Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Запорізькі феросплави” ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

1.2. Тип фонду: інтервальный.

1.3. Вид фонду: диверсифікований.

1.4. Скорочена назва Фонду: ІДПФ “Запорізькі феросплави” ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.5. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів: відкрите (публічне) розміщення.

1.6. Форма існування: бездокументарна.

1.7. Форма випуску: іменні інвестиційні сертифікати.

1.8. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

2. Відомості про компанію з управління активами:

2.1. Повне найменування компанії з управління активами: Приватне акціонерне товариство «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»

Скорочене найменування компанії з управління активами: ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (далі – Компанія).

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 23848885.

2.3. Місцезнаходження Компанії: 69000, Україна, м.Запоріжжя, бул.Центральний 21.

3. Участь у пайовому інвестиційному 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 в цінних паперах учасника Фонду, відкритого у Зберігача.

4. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності Наглядової ради Фонду.

4.1. Наглядова рада Фонду (далі – Рада) є виборним колегіальним органом, що утворюється з числа інвесторів Фонду з метою нагляду за: виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, проведенням аудиторської перевірки діяльності Фонду та оцінки майна Фонду. Порядок скликання, компетенція, голосування та інші питання щодо діяльності Ради встановлюються Положенням про Наглядову раду.

4.2. Інвестор має право бути включеним до складу Ради або призначити свого представника за умови придбання (володіння) ним інвестиційних сертифікатів Фонду у будь-якій кількості.

4.3. До компетенції Ради належить:

- обрання та переобрання Голови Ради та секретаря Ради;
- затвердження Положення про Наглядову раду;
- затвердження рішення про розірвання Договорів зі зберігачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою), торговцем цінними паперами та незалежним оцінювачем майна Фонду;
- прийняття рішення про виплату премії Компанії,
- затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду.
- визначення остаточного розміру винагороди Компанії.

4.4. Рада має право приймати рішення з усіх інших питань, що спрямовані на досягнення мети її створення з урахуванням обмежень встановлених законодавством.

4.5. Кількісний склад Ради визначається інвесторами на першому засіданні та не може бути меншим за 3 особи. У разі небажання учасника Фонду входити до складу Ради він може письмово делегувати свої повноваження іншому інвестору згідно чинного законодавства України, або за письмовою заявою відмовитися від участі у Раді.

4.6. Компанія зобов'язана протягом 30 днів після виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для пайових фондів та наявності осіб, які мають право увійти до складу Ради, скликати перше засідання Ради.

4.7. Скликання першого засідання Ради здійснюється Компанією на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду на день виконання Фондом вимог п.4.6. цього Регламенту. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу Ради, не менше ніж за 7 днів до початку зборів.

4.8. Голосування на засіданні Ради можуть здійснювати лише власники інвестиційних сертифікатів Фонду або їх уповноважені представники, повноваження яких мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою в установленому законодавством порядку. Уповноважений представник Компанії та зберігача можуть брати участь в засіданні Ради з правом дорадчого голосу.

4.9. На першому засіданні інвесторів обов'язковим питанням порядку денного є обрання зі складу інвесторів, які мають право входити до складу Ради, Голови Ради та секретаря Ради. До моменту обрання Голови Ради засідання веде уповноважений представник Компанії, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові Ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання Голови Ради першим у порядку денному.

4.10. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні членів Ради, що в сукупності володіють не менше як двома третинами голосів Ради. Кожен Член Ради має тільки один голос. Порядок голосування встановлюється Положенням про Наглядову раду. Порядок скликання та проведення засідань Ради встановлюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Радою на її першому засіданні та засвідчується підписами всіх її членів та печаткою Компанії.

4.11. Чергові засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Скликання Ради здійснюється Головою Ради (або Компанією у випадку, якщо це – перше засідання Ради), який зобов'язаний сповістити членів Ради не менше ніж за 7 днів до дня проведення засідання.

4.12. Ініціатором позачергових засідань Ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор, зберігач, незалежний оцінювач майна, Компанія, або інвестори, які в сукупності володіють не менше 30% інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. Голова Ради має провести таке засідання не раніше ніж через 7 та не пізніше ніж через 10 днів з моменту отримання письмової вимоги (копія якої надсилається Компанії) від осіб, що зазначені в цьому пункті.

4.13. У разі невиконання Головою Ради вимог п 4.12 цього регламенту, Компанія зобов'язана скликати позачергове засідання Ради протягом 5-ти днів після закінчення терміну, встановленого п.4.12.

4.14. Голова Ради може бути переобраний за рішенням Ради в будь-який момент.

4.15. Протокол засідання Ради складається не пізніше 2 днів після проведення її засідання та надається керівнику Компанії.

У протоколі засідання зазначаються:

- місце та дата його проведення;
- особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, результати голосування із зазначенням членів ради, які голосували з кожного питання;
- прийняті рішення.

Протокол засідання Ради підписується Головою Ради та секретарем Ради.

4.16. Рішення Ради з питань, віднесених до їх компетенції та які не суперечать чинному законодавству України, є обов'язковими для виконання посадовими особами Компанії. Персональну відповідальність за виконання рішень Ради несе керівник Компанії. Компанія у разі незгоди з рішенням Ради має право надавати їй письмові зауваження. В такому випадку Компанія чи керівник Компанії не може нести відповідальність про наслідки виконання рішень Ради щодо яких є зауваження.

4.17. Збитки, завдані активам Фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання рішень Ради, відшкодовуються Компанією в повному обсязі. Компанія не несе відповідальності коли невиконання або неналежне виконання Рішень Ради спричинено наступними обставинами:

- зміна кон'юнктури ринка цінних паперів, нерухомості, дор. металів, у наслідок чого укладення угод стає недоцільним;
- відмова контрагента від укладення або виконання угод.

4.18. До моменту формування Ради її функції виконує Наглядова рада Компанії.

5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що можуть бути сплачені Компанією.

5.1. Винагорода компанії з управління активами встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ІС.

5.2. Винагорода компанії з управління активами нараховується щомісячно.

5.3. Винагорода компанії з управління активами сплачується грошовими коштами.

5.4. Максимальний розмір винагороди компанії з управління активами без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів ІСІ, який перебуває в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди за цим пунктом визначається Наглядовою радою Фонду.

5.5. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди компанії з управління активами здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди компанії з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.

5.6. За рішенням Наглядової ради Фонду може виплачуватись премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фонду за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

5.7. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода компанії з управління активами;
 - винагорода зберігачу;
 - винагорода аудитору;
 - винагорода оцінювачу майна;
 - винагорода торговцю цінними паперами;
 - операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ, у тому числі:
 - реєстраційні послуги;
 - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
 - нотаріальні послуги;
 - послуги депозитарію;
 - оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
 - інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
 - орендна плата;
 - фонд оплати праці членам Наглядової ради Фонду;
 - рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду;
 - витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством України).
- 5.8. За рахунок активів ІСІ відшкодовуються також суми, що були сплачені компанією з управління активами за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів ІСІ при недостатності коштів, що становлять активи ІСІ.
- 5.9. Визначені в пункті 5.7. цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 % середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно - правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.10. Інші витрати, не передбачені пунктом 5.7, а також витрати, що перевищують розмір, установлений пунктом 5.9, здійснюються компанією з управління активами за власний рахунок.

6. Порядок розподілу прибутків.

6.1. Дивіденди за інвестиційними сертифікатами Фонду не нараховуються і не сплачуються.

7. Інвестиційні сертифікати Фонду: порядок, обмін та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією на вимогу інвесторів.

7.1. Учасники Закритого акціонерного товариства “Відкритий інвестиційний фонд “Запорізькі феросплави” (ідентифікаційний код 23848885), який у відповідність до вимог Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), був реорганізований в Закрите акціонерне товариство “Компанія з Управління Активами “Славутич – Інвест” з подальшим створенням Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Запорізькі феросплави” мають право замінити належні їм інвестиційні сертифікати на інвестиційні сертифікати Фонду після реєстрації проспекту емісії.

7.2. Термін обміну інвестиційних сертифікатів учасників ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави” на інвестиційні сертифікати ІДПФ “Запорізькі феросплави” – необмежений.

7.3. Обмін здійснюється у співвідношенні 21 інвестиційний сертифікат ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави” на 1 інвестиційний сертифікат ІДПФ “Запорізькі феросплави” за адресою: 69000, Україна, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21, телефон 0612 13 79 08.

7.4. Для здійснення обміну інвестиційних сертифікатів ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави” на інвестиційні сертифікати ІДПФ “Запорізькі феросплави” учасник ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави” повинен заповнити заяву, пред'явити паспорт та ідентифікаційний код та надати інвестиційні сертифікати ЗАТ “ВІФ “Запорізькі феросплави”. Обмін інвестиційних сертифікатів здійснюється безпосередньо у день подачі зазначених документів.

7.5. У разі небажання стати учасником Фонду, учасник Закритого акціонерного товариства «Відкритий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави» має право пред'явити до викупу належні йому інвестиційні сертифікати в строк зазначений в п 2.5. проспекту емісії.

7.6. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено в без документарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до діючого законодавства України та цього Регламенту):

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

7.7. Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права.

7.8. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися лише цілим числом (не може бути виражена дробовим числом).

7.9. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених цінних паперів не здійснюється.

7.10. Заявки на викуп цінних паперів Фонду приймаються протягом інтервалів викупу цінних паперів, визначених проспектом емісії цінних паперів ІСІ.

7.11. На письмову вимогу інвестора Фонду Компанія може здійснити викуп цінних паперів Фонду в період часу між інтервалами (достроковий викуп).

У разі прийняття рішення про достроковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду Компанія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмової заяви учасника Фонду письмово повідомляє всіх учасників Фонду та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про намір здійснення дострокового викупу. У разі недотримання вищезазначених умов Компанія не може здійснити достроковий викуп інвестиційних сертифікатів фонду.

7.12. Достроковий викуп цінних паперів Фонду проводиться протягом п'яти робочих днів з дня письмового повідомлення всіх учасників та здійснюється за вартістю чистих активів Фонду в розрахунку на один цінний папір Фонду в обігу, розрахованою на дату подання письмової заяви учасника Фонду на викуп цінних паперів Фонду.

7.13. Вимоги про викуп інвестиційних сертифікатів подаються у формі заявок на викуп цінних паперів ІСІ за формами згідно з чинним законодавством.

Заявки на викуп цінних паперів ІСІ подаються Компанії.

Заявки на викуп цінних паперів ІСІ подаються після досягнення Фондом нормативів його діяльності та визнання випуску таким, що відбувся.

Заявки на викуп цінних паперів Фонду не відкликаються.

Заявки на викуп цінних паперів Фонду задовольняються в межах кількості цінних паперів Фонду, які обліковуються на відповідному особовому рахунку.

7.14. У прийманні заявок на викуп цінних паперів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

7.15. Відповідно до діючого законодавства України Компанія зобов'язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у разі ліквідації Фонду.

8. Напрями інвестицій.

8.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

9. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів, в тому числі терміни їх визначення.

9.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим "Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)", далі – Положення, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 № 201 із змінами. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

9.2. Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів оцінюється за найменшим з біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з організаторів торгівлі.

9.3. При оцінці вартості активів Фонду вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких скасована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або за рішенням суду, дорівнює нулю. Вартість активів повинна бути змінена протягом 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів або з дати набрання законної сили відповідним судовим рішенням про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

9.4. Вартість чистих активів розраховується:

- на останній день місяця;
- на дату, починаючи з якої до складу та структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- на день складання інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп цінних паперів Фонду;
- на день прийняття рішення про заміну Компанії;
- на день прийняття рішення про припинення Фонду;
- на день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

9.5. До досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за їх номінальною вартістю.

Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором після досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційного сертифікату Фонду.

9.6. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викупуваються у інвесторів, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп інвестиційного сертифікату Фонду.

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

9.8 Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати інвесторам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду що перебуває в обігу, на дату опублікування розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення обігу інвестиційних сертифікатів, крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів Фонду, та правочинів щодо спадкування інвестиційних сертифікатів.

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

10. Заміна Компанії.

10.1. Заміна Компанії здійснюється у порядку, встановленому нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі:

- якщо протягом року вартість чистих активів Фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків;

- якщо протягом року вартість чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;

- анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами;

-ліквідації Компанії.

11. Порядок припинення діяльності Фонду.

11.1. Фонд ліквідується у випадках, встановлених чинним законодавством України. Фонд припиняє свою діяльність в зв'язку з закінченням терміну, на який він був створений, а також за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.2. Ліквідація Фонду до закінчення строку його діяльності, встановленого цим Регламентом, є можливою за умови згоди всіх його учасників.

11.3. Порядок припинення діяльності Фонду та проведення розрахунків з його учасниками регулюється чинним законодавством України.

12. Заключні положення.

12.1. Цей Регламент вступає в дію з моменту його реєстрації в порядку встановленому чинним законодавством України.

12.2. Зміни та доповнення до Регламенту затверджуються Радою Фонду та вступають в силу з дня їх реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голова правління
ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

Ковиліна А.А.

Додаток 1 до Регламенту Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Запорізькі феросплави”
ПрАТ “КУА “СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою Радою
Приватного акціонерного товариства
«Компанія з управління активами
«Славутич-Інвест»
Протокол № 8-12 від 19.03.12р.
Голова Наглядової Ради
від Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС
ЛІМІТЕД»

О.В. Клошинський _____

**Інвестиційна декларація
Інтервального диверсифікованого пайового
інвестиційного фонду “Запорізькі феросплави”
ПрАТ“КУА “СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ”**

1.Повне найменування фонду: Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Запорізькі феросплави” ПрАТ “КУА “СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ” (далі – Фонд).

2.Рішення про створення Фонду: Фонд створено згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ЗАТ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ ” (протокол № 1 від 24 червня 2005 р.).

3. Мета створення Фонду: Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.

4. Напрями інвестиційної діяльності:

Активи Фонду складаються:

з цінних паперів, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, нерухомості та інших активів, дозволених законодавством.

Фонд здійснює інвестування в усі галузі народного господарства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

5. 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;

зміними світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;

діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

6. Обмеження інвестиційної діяльності:

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з дотриманням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”.

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

7. Запланований прибуток:

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

Голова правління
ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

Ковиліна А.А.