



УНІВЕР
Інвестиційна
група

ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖЕМЕНТ»

компанія по управлінню активами

Ліцензія НКЦПФР №
1795 від 29.10.2016 р.,
строк дії - необмежений

тел.: (044) 490 20 54, факс: (044) 490 20 54
Україна, 01033, м. Київ,
вул. Жиланська, буд. 68
www.univer.ua

ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ» -

компанія, яка є одним з лідерів на фінансовому ринку України, що провадить свою діяльність в управління активами інститутів спільного інвестування з 2006 року

ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

запропонує найкраще рішення у:

- Створенні та продажу інвестиційних фондів
- Управлінні активами інвестиційних фондів
- Організації бізнесу за допомогою КІФ
- Розміщенні вільних активів та отримання прибутку
- Оптимізації податкового навантаження
- Структуруванні та захисті активів
- Інвестуванні за кордон
- Наданні юридичного супроводу в сфері інвестиційної діяльності

ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ» здійснює свою діяльність з дотриманням вимог:

- ✓ Закону України «Про інститути спільно інвестування»
- ✓ Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»
- ✓ Закон України «Про ринки капіталів та організовані товарні ринки»
- ✓ Пруденційних нормативів НКЦПФР

- **Компанія з управління активами (КУА)** – це фінансова установа, що надає комплексні послуги в управління активами та супроводі інвестиційної діяльності. Робота КУА регулюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). КУА провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається НКЦПФР.
- **Діяльність з управління активами інституційних інвесторів** - це професійна діяльність учасника ринків капіталу - компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору з інституційними інвесторами, чи професійна діяльність учасника ринків капіталу - іншої фінансової установи, що провадиться нею на підставі договору з емітентом іпотечних облігацій.
- **Діяльність з управління активами інституційних інвесторів включає такі напрямки:**
 - діяльність з управління активами (інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів);
 - діяльність з управління іпотечним покриттям.
- **Інститут спільного інвестування** - корпоративний або пайовий фонд.
 - ✓ **Корпоративний фонд (КІФ)** - юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.
 - ✓ **Пайовий фонд (ПІФ)** - сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.

Корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) та його особливості

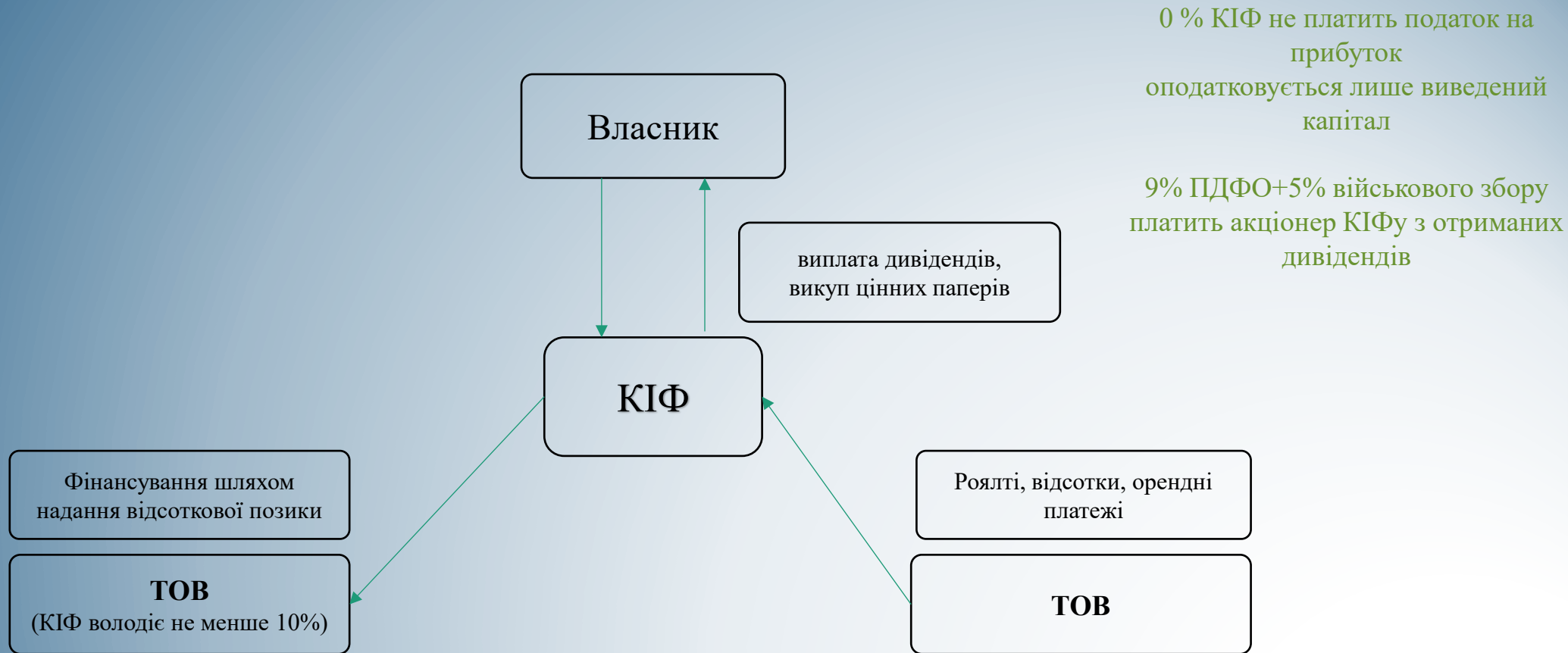
Корпоративний інвестиційний фонд - це інститут спільного інвестування, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.





УНІВЕР
ІНВЕСТИЦІЙНА
ГРУПА

Корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) як складова бізнес-структури





УНІВЕР
ІНВЕСТИЦІЙНА
ГРУПА

Можливості корпоративного інвестиційного фонду (КІФ)

- **Консолідація прибутку корпорації та зменшення податку на прибуток-**

Приклад: ТОВ «Дочірня компанія» платить Фонду- пасивні доходи (оренду, проценти по позикам, роялті), мають право формувати витрати на ці виплати; в той же час Фонд не платить податки до моменту розподілення прибутку між бенефіціарами

- **Розподілення прибутку корпорації за допомогою виплати дивідендів на кінцевого бенефіціара-**

Приклад: Бенефіціар- акціонер Фонду є відкритим та прозорим для банків, інвесторів, контрагентів у відмінності, наприклад, від холдингу, структурованого через іноземні компанії

- **Розподілення прибутку корпорації за допомогою виплат дивідендів на кінцевого бенефіціара-**

Приклад: Прибуток корпорації генерується на Фонді та оподатковується тільки при виплаті дивідендів бенефіціару (ПДФО- 9%, військовий збір 5%)

- **Виконання казначейських функцій для групи компаній- зручно перерозподіляти грошові кошти між компаніями групи, централізовано розміщати вільні залишки коштів під відсотки без виникнення податкових наслідків**

- **Активи, які розміщені на Фонді, мають значно більш високий захист від неправомірного заволодіння ними, порівняно з активами на ТОВ-**

Приклад: Для неправомірного заволодіння Фондом третім особам необхідно провести операції з конкретним депозитарним закладом, але зберігача вибирає власник акцій Фонду