

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами Акціонерів
ВАТ «ЗН КІФ «ОТП Динамічний»
Протокол №02/04 від 02.04.2010 р.

Голова Наглядової ради

_____ Заморський О.В.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
Відкритого акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
"ОТП Динамічний"

1. Фонд створено згідно з Рішенням одноосібного засновника від 17 вересня 2007 року №1 Про створення ВАТ «ЗН КІФ «ОТП Динамічний».
2. Метою створення та діяльності Фонду є досягнення для інвесторів росту капіталу шляхом середньо та довгострокових інвестицій в цінні папери переважно українських емітентів та нерухомість.
3. Активи Фонду можуть складатися з:
 - цінних паперів вітчизняних та іноземних емітентів, а саме, банків, підприємств всіх галузей народного господарства;
 - державних цінних паперів, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав;
 - об'єктів нерухомості;
 - грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;
 - інших активів, дозволених чинним законодавством України.
4. Фонд провадить свою діяльність, якщо 60 або більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать йому на праві власності, вкладені у цінні папери.
5. Обмеження інвестиційної діяльності.
 - 5.1. До активів Фонду не можуть входити:
 - a. цінні папери, випущені Компанією, зберігачем, депозитарієм та аудитором (аудиторською фірмою) цього Фонду та їх (його, її) пов'язаними особами;
 - b. цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущені до торгів на одній з провідних іноземних бірж чи торговельно-інформаційних систем, перелік яких визначається ДКЦПФР;
 - c. цінні папери інших інститутів спільного інвестування;
 - d. векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як 30 відсотків вартості активів Фонду, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
 - e. похідні (деривативи), товаророзпорядчі цінні папери, заставні, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
 - f. сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);
 - g. приватизаційні цінні папери;
 - h. договори про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ);
 - i. цінні папери іноземних емітентів, якщо вартість таких цінних паперів становить понад 20 % загальної вартості активів Фонду (з урахуванням вимог підпункту "b" цього пункту);
 - j. об'єкти нерухомості, відчуження яких заборонено законодавством України.
 - 5.2. Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів Фонду.
 - 5.3. Для формування власних активів Фонд може придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.

5.4. Якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до активів Фонду, знизився до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою, Фонд, в порядку та в строки, встановлені Комісією, зобов'язаний привести свої активи до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

5.5. Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені Регламентом Фонду та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дня реєстрації регламенту цього Фонду.

6. При прийнятті рішення про придбання акцій Фонду інвестор має враховувати наступні можливі зовнішні фактори, під вплив яких підпадають ризики, що пов'язані з інвестуванням:

- світові фінансові кризи;
- можливість дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- банкрутство емітента;
- зміни світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- дії, що підпадають під статус форс-мажорних обставин, тощо.

7. Запланований прибуток установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установлені Національним банком України.

**Голова Наглядової ради
ВАТ «ЗН КІФ «ОТП Динамічний»**

_____ **О.В. Заморський**