

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами засновників (акціонерів)
ВАТ «ЗН КІФ «ОТП Динамічний»
№ 1 від 27.12.2007р.

Голова Наглядової (спостережної) ради
_____ Заморський О.В.

Додаток № 1 до Регламенту
ВАТ «ЗН КІФ «ОТП Динамічний»

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 70 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:
 - цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором та аудитором (аудиторською фірмою) Фонду та їх пов'язаними особами;
 - цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше ніж на двох провідних іноземних біржах чи у торговельно-інформаційних системах, перелік яких визначається Комісією;
 - цінні папери інших інститутів спільного інвестування;
 - векселі та ощадні сертифікати на суму більш як 30 відсотків вартості активів Фонду, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;
 - похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;
 - цінні папери іноземних емітентів, якщо вартість таких цінних паперів становить понад 20 % загальної вартості активів Фонду;
 - об'єкти нерухомості, відчуження яких заборонено законодавством України.

5.2. Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі 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. Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може бути більшою, ніж 20 відсотків загальної вартості активів Фонду.

5.5. 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'язані привести свої активи до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

5.6. 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 дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

3. 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.

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

**Голова Наглядової (спостережної) ради
ВАТ «ЗНКІФ «ОТП Динамічний»**

_____ **О.В.Заморський**