

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ПРІОРИТЕТ ФІНАНС»
протокол № 25 від «28» липня 2008 року

Директор ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс»

_____ Олійник Д.М.

Інвестиційна декларація Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Пріоритет Оптимальна Стратегія” Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»

1. Повне найменування фонду: Інтервальної диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Пріоритет Оптимальна Стратегія” Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс», (далі – Фонд).

2. Рішення про створення Фонду: Фонд створено згідно з рішенням Загальних Зборів учасників ТОВ “КУА “Пріоритет Фінанс” (Протокол № 25 від 28 липня 2008 року).

3. Відомості про Компанію з управління активами:

- Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Пріоритет Фінанс”, (далі – Компанія);
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33781440;
- Місцезнаходження: 02160, м. Київ, пр-т Возз’єднання, буд. 7-А;
- Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб’єкта господарської діяльності: серія АОО № 325979, видане Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення реєстрації: 13.10.2005 року.
- Телефон/факс: (044) 558 25 63;
- Адреса електронної пошти: info@priority-finance.com.ua;
- Серія, номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами: серія АБ № 293355 від 31.10.2005 року;
- Керівник виконавчого органу Компанії: Директор, Олійник Дмитро Михайлович.

4. Мета створення Фонду.

Забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду, отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування.

5. Напрями інвестиційної діяльності.

Активи Фонду складаються тільки з:

- цінних паперів вітчизняних та іноземних емітентів;

- державних цінних паперів, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України;
- цінних паперів органів місцевого самоврядування;
- цінних паперів іноземних держав;
- грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті;
- банківських металів;
- інших активів, з урахуванням обмежень діючого законодавства України.

Перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи Фонду, встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.

6. 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;
- змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

7. Обмеження інвестиційної діяльності.

7.1. Не менше 10 (десяти) відсотків активів Фонду складаються з грошових коштів, що зберігаються на окремих депозитних рахунках, відкритих для Фонду.

7.2. До активів Фонду не можуть входити:

- цінні папери, випущені Компанією, зберігачем, депозитарієм та 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;
- похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії.

7.3. Структура активів Фонду має відповідати одночасно таким вимогам:

а) кількість цінних паперів одного емітента в активах Фонду не може становити більше 10 відсотків загального обсягу їх емісії;

б) сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи Фонду в кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не може перевищувати 40 відсотків вартості чистих активів Фонду;

в) не менш як 80 відсотків загальної вартості активів Фонду повинні становити:

- грошові кошти;
- банківські метали;
- ощадні (депозитні) сертифікати;
- облігації підприємств;
- облігації місцевих позик;
- державні цінні папери;
- іпотечні цінні папери;
- цінні папери, що допущені до торгів на організаторах торгівлі.

7.4. Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", а також в Положенні про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженим Державною комісією по цінним паперам та фондовому ринку від 11 січня 2002 року № 12 (в редакції рішення Державної комісії по

цінним паперам та фондовому ринку від 19 грудня 2006 року № 1570). Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

8. Запланований прибуток.

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

Директор ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс» _____ Олійник Д.М.