

## ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«ПРІОРИТЕТ ФІНАНС»  
протокол № 24 від «21» липня 2008 року

Директор ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс»

\_\_\_\_\_ Олійник Д.М.

### **Інвестиційна декларація Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Пріоритет Грошовий Ринок” Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»**

**1. Повне найменування фонду:** Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Пріоритет Грошовий Ринок” 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 № 24 від 21 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.