



**Додаток 1 до Регламенту**  
**Відкритого акціонерного товариства**  
**"Закритий недиверсифікований**  
**корпоративний інвестиційний фонд**  
**"СИМФОНІЯ №1"**

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"Закритий недиверсифікований корпоративний**  
**інвестиційний фонд "СИМФОНІЯ №1"**

**1. Повне найменування:**

Українською мовою:	Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИМФОНІЯ №1"
Російською мовою:	Открытое акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Симфония №1"
Англійською мовою:	Open Joint Stock Company, Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund "Symphonia №1"

**2.** Фонд створено згідно з рішенням зборів засновників Відкритого акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИМФОНІЯ №1" (Протокол №1 від 25 липня 2005 року).

**3. Мета діяльності Фонду полягає** в отримання прибутку учасниками (Акціонерами) від проведення виключної діяльності із спільного інвестування та зростання вартості чистих активів фонду за рахунок інвестування залучених коштів учасників (Акціонерів) переважно в цінні папери українських емітентів, які мають потенціал ринкового зростання вартості свого капіталу.

**4. Активи Фонду можуть складатися з:**

- 1 цінних паперів українських емітентів;
- 2 грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;
- 3 інших активів, дозволених чинним законодавством України.

**5. До активів Фонду не можуть входити:**

- 4 цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором, аудиторською фірмою Фонду та їх пов'язаними особами;
- 5 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 ДКЦПФР;
- 6 цінні папери інших інститутів спільного інвестування;
- 7 похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
- 8 об'єкти нерухомості, відчуження яких заборонено законодавством України.

**6. Структура активів Фонду має одночасно відповідати таким вимогам:**

- 9 вартість цінних паперів повинна складати не менше 70 (сімдесяти) відсотків загальної вартості активів Фонду;
- 10 вартість цінних паперів, які не мають визнаних котирувань на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, та об'єктів нерухомості, не може становити більш як 50 (п'ятдесят) відсотків загальної вартості активів Фонду;
- 11 вартість векселів та ощадних сертифікатів не може становити більш як 30 (тридцяти) відсотків загальної вартості активів Фонду;
- 12 вартість цінних паперів іноземних емітентів не може становити більш як 20 (двадцять) відсотків загальної вартості активів Фонду.

**7. Фонд проводить свою діяльність з урахуванням обмежень зазначених в ст. 4 та ст. 34 закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди).**

Обмеження, встановлені пунктом 6 цієї інвестиційної декларації, застосовуються через 6 (шість) місяців з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

**8. Запланований рівень прибутковості (еталон ефективності) Фонду за рік встановлюється на рівні ставки рефінансування, встановленої Національним банком України.**

