

Додаток 1 до Регламенту

Відкритого акціонерного товариства
 "Закритий недиверсифікований
 корпоративний інвестиційний фонд
 "Симфонія №2"

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Закритий недиверсифікований корпоративний
 інвестиційний фонд «Симфонія №2»

1. Повне найменування:

Українською мовою:	Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
Російською мовою:	«Симфонія №2» Открытое акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд
Англійською мовою:	«Симфонія №2» Open Joint Stock Company, Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund "Symphonia №2"

2. Фонд створено згідно з рішенням зборів засновників Відкритого акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Симфонія №2" (Протокол №1 від 28 серпня 2007 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:

- цінних паперів українських емітентів, які мають визнані котирування на фондовій біржі;
- грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;
- цінних паперів іноземних емітентів.

5. До активів Фонду не можуть входити будь-які активи, крім тих, що зазначені в пункті 4., а також:

- цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором, 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 ДКЦПФР;
- цінні папери інших інститутів спільного інвестування; похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
- об'єкти нерухомості, відчуження яких заборонено законодавством України.

6. Структура активів Фонду має одночасно відповідати таким вимогам:

- вартість цінних паперів повинна складати не менше 70 (сімдесяти) відсотків загальної вартості активів Фонду;
- вартість цінних паперів іноземних емітентів не може становити більш як 20 (двадцять) відсотків загальної вартості активів Фонду.

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

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

9. Придбаваючи акції Фонду Інвестор має враховувати можливі фактори ризику:

- **економічні ризики**, у тому числі загальний несприятливий розвиток економіки, інфляція, загальна низька ліквідність ринку цінних паперів України;
- **негативні зміни в законодавстві**, у тому числі зміни податкового законодавства (відміна податкових пільг тощо);
- **введення режиму надзвичайного стану**, режиму націоналізації, експропріації, набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності, приватизації і обігу цінних паперів (які змінюють умови обігу цінних паперів та/або грошового обігу), анулювання або призупинення дії ліцензії КУА або зберігача, військові дії, стихійні лиха, акти громадянської непокори, масові заворушення, страйки, локаути, обмеження видачі готівкових коштів та обмеження щодо безготівкових розрахунків, які запроваджені банками, дії державних та місцевих органів влади, дії будь-яких посадових осіб, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на прибутковість операцій на фондовому ринку України;
- **особливі ризики Фонду** як інституціонального інвестора, у тому числі ризики, пов’язані з низьким рівнем захисту прав та законних інтересів акціонерів меншості, ризик можливого банкрутства, націоналізації або реприватизація акціонерних товариств, акції яких складають інвестиційний портфель Фонду;
- **техногенні ризики та природні катастрофи**.

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