

Додаток 1
до Регламенту Відкритого диверсифікованого пайового
інвестиційного фонду "Дельта-фонд збалансований"
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Компанія з управління активами –
Адміністратор пенсійних фондів "Дельта-Капітал"

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами учасників
ТОВ "Компанія з управління активами –
Адміністратор пенсійних фондів "
Протокол № 9 від 28 квітня 2007 р.

_____ **Савчук С.В.**
М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду
“Дельта-фонд збалансований”
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами –
Адміністратор пенсійних фондів "Дельта-Капітал"

1. Повне найменування фонду:

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дельта - фонд збалансований"
(далі – Фонд).

1. **Рішення про створення Фонду:** Фонд створено згідно з рішенням зборів учасників ТОВ
“Компанія з управління активами - Адміністратор пенсійних фондів “Дельта-Капітал” (протокол
№ 9 від 28 квітня 2007 р.).

2. Відомості про Компанію з управління активами:

3.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою
відповідальністю „Компанія з управління активами – Адміністратор пенсійних фондів “Дельта-
Капітал” (далі – Компанія).

3.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 34729245.

3.3. Місцезнаходження, телефон, факс адреса електронної пошти Компанії:
01004, Україна, Київ, вул. Ямська 28, тел. +38(044)391-54-30, e-mail: office@delta-capital.com.ua.

3.4. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як
суб'єкта господарської діяльності: 16.11.2006, Печерська районна у місті Києві державна
адміністрація.

3.5. Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інституційних
інвесторів – серія АВ № 318199, від 10.04.2007, видана ДКЦПФР.

3.6. Керівник виконавчого органу Компанії – Савчук Сергій Вікторович.

3. Мета створення Фонду:

Досягнення для інвесторів середнь- та довгострокового росту капіталу шляхом формування
та активного управління диверсифікованим та збалансованим портфелем цінних паперів
українських та іноземних емітентів.

4. Напрями інвестиційної діяльності:

Активи Фонду складаються тільки з цінних паперів (ощадних сертифікатів, державних
цінних паперів, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінних паперів органів
місцевого самоврядування, цінних паперів українських та іноземних емітентів), грошових коштів,
у тому числі в іноземній валюті та інших активів, інвестиції в які не заборонено чинним
законодавством України.

Фонд здійснює інвестування в усі галузі народного господарства з урахуванням нижчезазначених обмежень.

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, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів Фонду.

Для формування власних активів Фонд може придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.

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 фінансовим 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:

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

Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду.

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з дотриманням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)". Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

Генеральний директор

ТОВ "Компанія з управління активами –

Адміністратор пенсійних фондів "Дельта-Капітал"

Савчук С.В.