

Додаток 1  
до Регламенту Відкритого диверсифікованого пайового  
інвестиційного фонду "Дельта-фонд грошового ринку"  
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.

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

**1. Повне найменування фонду:**

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

**2. 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.).

**3. 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:  
03038, 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 професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – серія АВ № 318199, від 10.04.2007, видана ДКЦПФР.

3.6. Керівник виконавчого органу Компанії – Савчук Сергій Вікторович.

**4. 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.

**5. Напрями інвестиційної діяльності:**

Активи Фонду переважно складаються з інструментів грошового ринку таких як: грошових коштів та їх еквівалентів, з боргових цінних паперів (вітчизняних та іноземних емітентів, державних цінних паперів, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінних паперів іноземних держав, цінних паперів органів місцевого самоврядування). Пріоритет при виборі об'єктів інвестування надається активам з фіксованою дохідністю та високим кредитним рейтингом. Перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи Фонду, встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.

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.

#### **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, відкритих для Фонду.

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 додержанням 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.**