Додаток № 1
до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „ПІЛОТ-ПОРТФОЛІО”

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Протокол № 5 від 19 квітня 2011 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „ПІЛОТ-ПОРТФОЛІО”

1. Повне найменування Фонду: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПІЛОТ-ПОРТФОЛІО» (далі – Фонд).
2. Рішення про створення Фонду: Фонд створено згідно з рішенням установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ПІЛОТ-ПОРТФОЛІО» (Протокол №1 від 15 серпня 2007 року).
3. Мета створення: Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.
4. Запланований прибуток: Запланований прибуток Фонду на період його діяльності встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за відповідний рік, встановленої Національним банком України.
5. Напрями інвестиційної діяльності: Фонд здійснюватиме інвестування в усі галузі народного господарства, з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством України. Пріоритетним напрямом інвестування є інвестування в акції.

Активи ІСІ складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на банківських поточних рахунках та депозитних рахунках, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, а також інших активів, дозволених законодавством України з урахуванням обмежень, установлених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" безпосередньо для закритих недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів.

До складу активів ІСІ входять грошові кошти, цінні папери, корпоративні права, нерухомість, грошові вимоги за реалізовані активи ІСІ, інші активи відповідно до вимог законів України.

Щодо складу активів Фонду встановлюються наступні обмеження та заборони:
- вартість активів, що належать Фонду на праві власності, вкладені у цінні папери, корпоративні права та нерухомість, повинна складати не менш ніж 60 (шістдесят) відсотків середньорічної вартості активів Фонду;
- вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів Фонду.

Активи Фонду не можуть включати:
- цінні папери, випущені компанією з управління активами, депозитарієм, зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою) Фонду та їх (його, її) пов’язаними особами;
- цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущені до торгів на одній з провідних іноземних бірж чи торговельно-інформаційних систем, перелік яких визначається Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- цінні папери інших інститутів спільного інвестування;
- векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більше як 10 відсотків вартості активів Фонду;
- похідні (деривативи), товаророзпорядчі цінні папери, заставні, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);
- приватизаційні цінні папери;
- договори про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ).

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)».

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

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.

Голова Наглядової ради - Президент
ПАТ «ЗН КІФ «ПІЛОТ-ПОРТФОЛІО» _____ Березняк Євгеній Андрійович