

Додаток 1

до Регламенту пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду «Прем'єр Фонд Дохід та Зростання»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами Учасників
ТОВ «Компанія з управління активами
«Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн»

Протокол №6 від 16 червня 2006 року

**Інвестиційна декларація
Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду
«Прем'єр Фонд Дохід та Зростання»
ТОВ «Компанія з управління активами
«Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн»**

1. Повне найменування фонду: Пайовий інтервальный диверсифікований інвестиційний фонд «Прем'єр Фонд Дохід та Зростання» Товариства з обмеженої відповідальності «Компанія з управління активами «Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн» (далі – Фонд).

2. Рішення про створення Фонду: Фонд створено згідно з рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «КУА «Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн» (протокол №5 від 14.06.2006 р.).

3. Напрями інвестиційної діяльності: Інвестиції здійснюються у цінні папери, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, та інші активи, з врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Фонд не має обмежень щодо галузей інвестування.

4. Предмет діяльності: Діяльність у сфері спільного інвестування з метою розвитку інвестиційної діяльності в Україні, сприянню залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

5. Мета створення Фонду: Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.

6. Обмеження інвестиційної діяльності: Компанія з управління активами здійснює управління активами Фонду, враховуючи обмеження, встановлені 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.

7. Ризики, що пов'язані з інвестуванням: При прийнятті рішення щодо придбання сертифікатів Фонду Інвестор має враховувати наступні можливі ризики:

- 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);
- світові фінансові кризи;
- можливості дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- банкрутство емітента;
- зміни світової кон'юнктури на товарних та фондових ринках;
- дії, що підпадають під статус форс-мажорних обставин (техногенні ризики, природні катастрофи тощо).

8. Запланований рівень прибутковості: Запланований прибуток установлюється на рівні ставки рефінансування, установлені Національним банком України.

9. Відомості про Компанію з управління активами:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фойл Ессет Менеджмент Юкрейн».

Код за ЄДРПОУ Компанії: 33942033

Місцезнаходження, телефон, факс Компанії з управління активами: вул. Межигірська 87-А, 04080 Київ, Україна;

тел: 8(044)467-7565, факс: 8 (044) 467-7582

адреса електронної пошти: irynap@foyil.com

Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб'єкта господарської діяльності: Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «КУА «Фойл Ессет Менеджмент Юкрейн» серії А00 №044656 видане Подільською Районною у місті Києві Державною Адміністрацією. Дата державної реєстрації 02.02.2006 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 071 102 0000 004804

Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами: Ліцензія АВ №020696, від 25.04.2006р, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування; діяльність з управління активами пенсійних фондів.

Директор – Підреза Ірина Павлівна

Директор ТОВ «КУА «Фойл Ессет Менеджмент Юкрейн»

Підреза І.П