Додаток 1 до регламенту
Відкритого акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд
«УкрСиб Динамічний дохід»

НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙ (ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ)
Відкритого акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
«УкрСиб Динамічний дохід»

1. Рішення про створення:
Протокол Зборів засновників ВАТ "ЗНКІФ «УкрСиб Динамічний дохід» № 1 від 12 липня 2007 року.

2. Мета створення:
Основною метою створення Фонду є залучення активів інвесторів та збільшення їх вартості.
Прибуток на період роботи фонду (2007 - 2012 р.р.) планується отримати на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установленої Національним банком України.

3. Активи Фонду можуть складатись з:
- акцій будь-яких емітентів - резидентів та нерезидентів України;
- банківських депозитів;
- грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті.

4. До активів Фонду не можуть входити:
- цінні папери, випущені Компанією, зберігачем, 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 Комісії;

5. Структура активів Фонду має одночасно відповідати таким вимогам:
- вартість цінних паперів повинна складати не менше 70 (сімдесяти) відсотків середньорічної вартості активів Фонду
- вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, та об'єктів нерухомості не може становити більш як 50 (п'ятдесят) відсотків загальної вартості активів Фонду;
- векселі та ощадні сертифікати не можуть складати більш як 30 (тридцять) відсотків вартості активів Фонду.

6. Обмеження інвестиційної діяльності:
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)". 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. Фактори ризику:
При прийнятті рішення про придбання акцій Фонду Інвестор має враховувати можливі фактори ризику:
- економічні ризики, у тому числі загальний несприятливий розвиток економіки, інфляція, загальна низька ліквідність ринку цінних паперів України;
- 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 (техногенні ризики та природні катастрофи);
- негативні зміни в законодавстві, у тому числі зміни податкового законодавства (відміна податкових пільг тощо);
- особливі ризики Фонду як інституціонального інвестора, у тому числі ризики, пов'язані з недостатнім захистом прав міноритарних акціонерів, ризики, пов'язані з обмеженим доступом до інформації про компанії, цінні папери яких входять до портфелю Фонду, ризик можливого банкрутства, націоналізації або реприватизація компанії, цінні папери якої входять до портфелю Фонду.

Голова Спостережної Ради - Президент
ВАТ «ЗНКІФ «УкрСиб Динамічний дохід» **Білозерова С. В.**