

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія
з управління активами «ОТП Капітал»
Протокол № 115 від «19» червня 2015 року

Додаток 1
до Регламенту Інтервального спеціалізованого
пайового інвестиційного фонду «ОТП
Валютний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Інвестиційна декларація

Інтервального спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «ОТП Валютний» ТОВ «КУА
«ОТП Капітал»

Пріоритетним буде інвестування в банківську, аграрну, харчову, металургійну, машинобудівну, енергетичну, хімічну, телекомунікаційну, будівельну та освітню галузі народного господарства шляхом залучення коштів в активи, дозволені чинним законодавством для спеціалізованого інвестиційного фонду облігацій.

Основні напрями інвестиційної діяльності:

Активи Фонду складаються з:

- 1) коштів у національній та іноземній валюті;
- 2) депозитів в національній та іноземній валюті;
- 3) ощадних (депозитних) сертифікатів;
- 4) облігацій підприємств;
- 5) облігацій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на іноземних фондових біржах, перелік яких визначається Комісією;
- 6) державних облігацій України;
- 7) облігацій місцевих позик;
- 8) цінних паперів спеціалізованих фондів державних цінних паперів;
- 9) похідні (деривативи), базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1 - 7 цієї частини.

Структура активів спеціалізованого фонду облігацій повинна одночасно відповідати таким вимогам:

- 1) загальна вартість облігацій місцевих позик не може перевищувати 40 відсотків загальної вартості активів фонду;
- 2) загальна вартість облігацій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на іноземних фондових біржах, перелік яких визначається Комісією, не може перевищувати 20 відсотків загальної вартості активів фонду;
- 3) загальна вартість цінних паперів спеціалізованих фондів державних цінних паперів та спеціалізованих біржових індексних фондів не може перевищувати 20 відсотків загальної вартості активів фонду;
- 4) загальна вартість привілейованих акцій не може перевищувати 10 відсотків загальної вартості активів фонду;
- 5) загальна сума зобов'язань одного банку не може перевищувати 25 відсотків загальної вартості активів фонду.

Спеціалізованим фондам облігацій забороняється:

- 1) розміщувати в зобов'язання одного банку більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів фонду;
- 2) придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, іпотечні облігації та облігації місцевих позик одного емітента більше ніж 15 відсотків загальної вартості активів фонду;

3) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного спеціалізованого фонду більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів фонду.

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.

Обмеження інвестиційної діяльності:

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Запланований прибуток:

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

**Генеральний директор
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»**



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the following text: "Україна" at the top, "КОМПАНІЯ з управління активами «ОТП КАПІТАЛ»" in the center, and "Ідентифікаційний код 35200039" at the bottom. The stamp also includes the words "ТОВ" and "ОТ" around the perimeter.

Овчаренко Г.О.