

Фонд «ОТП Сбалансированный»

1 августа 2008

Сведения о фонде

Дата начала размещения сертификатов	18 января 2008 года
Дата признания фонда состоявшимся	21 мая 2008 года
Объем эмиссии	50 000 000 UAH
Стоимость чистых активов	5 501 000 UAH
Номинальная стоимость сертификата	1 000 UAH
Минимальный объем инвестиции	5 сертификатов
Обратный выкуп сертификатов	ежеквартально
ISIN код	UA 4000028674
Управляющая компания	ООО «КУА «ОТП Капитал»
Вознаграждение управляющей компании	3% от СЧА фонда

Стратегия фонда

Инвестирование средств фонда направлено на формирование сбалансированного и диверсифицированного инвестиционного портфеля. Средства фонда инвестируются в широкий спектр финансовых услуг с разным уровнем риска и, соответственно, доходности. Их сбалансированность между собой обеспечивает приемлемый средний уровень риска инвестиций, достаточно стойкую к рыночным колебаниям структуру и даёт возможность получить более высокую доходность, чем в открытом фонде.

Топ вложения активов

Акции	
ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения»	1.8%
ОАО «Стахановский вагоностроительный завод»	1.6%
ОАО «Днепроспецсталь, ЭМЗ им. А.Н. Кузьмина»	2.8%
Облигации	
ОАО «Харп Трейдинг»	7.3%
ОАО «Луцкий автомобильный завод»	5.4%

Динамика СЧА на 1 сертификат

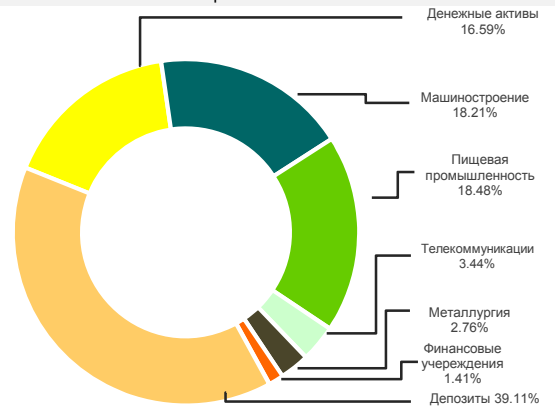
1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	С начала года	С начала деятельности
-1.85%	-4.41%	-6.76%			-8.03%

Историческая доходность не является гарантией повторения такой же доходности в будущие периоды. Данный проспект не является рекомендацией покупать либо продавать ценные бумаги данного фонда. Любые заявления относительно изменения стоимости ценных бумаг могут рассматриваться не иначе, как предположения. Перед покупкой инвестиционных сертификатов необходимо внимательно ознакомиться с Проспектом эмиссии ценных бумаг инвестиционного фонда.

ООО «КУА «ОТП Капитал»
Украина, г. Киев, ул. Жилианская 43, офис 303
тел./факс +38 044 492 34 69
www.otpcapital.com.ua, capital@otpbank.com.ua
Лицензия ГКЦБФР АВ №362496 от 28.09.2007

Инвестиционный портфель фонда

По секторам экономики



По финансовым инструментам

