



Фонд «ОТП Сбалансированный»

5 мая 2010

Сведения о фонде

Дата начала размещения сертификатов	18 января 2008 года
Объем эмиссии	50 000 000 UAH
Стоимость чистых активов	5 130 392.27
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 направленно на формирование сбалансированного и диверсифицированного инвестиционного портфеля. Средства фонда инвестируются в широкий спектр финансовых инструментов 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 потенциал для получения более высокой доходности, чем в открытом фонде.

Топ вложения активов

Облигации

АТ "АК "Богдан Моторс"	3.6%
ТОВ "Амстор"	2.3%

Акции

ВАТ "Донбасенерго"	5.7%
ВАТ "Азовсталь"	4.5%
ВАТ "Снакієвський металургійний комбінат"	4.1%
ВАТ "Укрнафта"	3.5%

Динамика СЧА на 1 сертификат

1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	С начала года	С начала деятельности
1.53%	25.36%	34.99%	70.64%	40.77%	36.56%

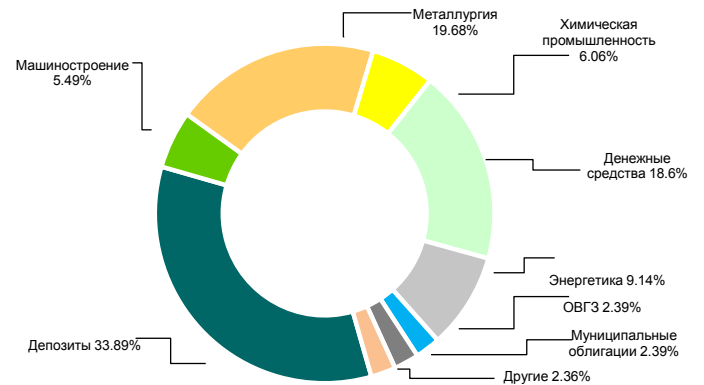
* - под периодами 1, 3, 6 месяцев, год подразумевается 30, 90, 180, 365 дней, которые отсчитываются в обратном порядке от даты составления данного проспекта.

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»
01133, Украина, г. Киев, ул. Кутузова, 12
тел./факс +38 044 492 34 69
www.otpcapital.com.ua, capital@otpbank.com.ua
Лицензия ГКЦБФР АВ №470710 от 08.07.2009

Инвестиционный портфель фонда

По секторам экономики



По финансовым инструментам

