



«ОТП Сбалансированный»

интервальный диверсифицированный паевой

1 июня 2010

Сведения о фонде

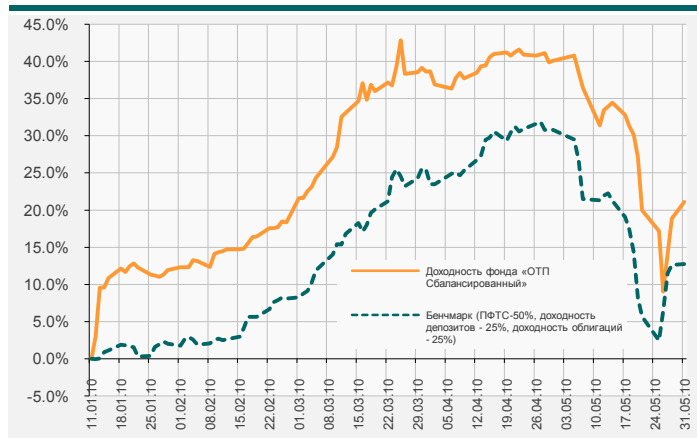
Дата начала размещения сертификатов	18 января 2008 года
Объем эмиссии	50 000 000.00 грн.
Стоимость инвестиционного сертификата	1 168.34 грн.
Стоимость чистых активов	3 958 350.97 грн.
Номинальная стоимость сертификата	1 000.00 грн.
Минимальный объем инвестиции	5 сертификатов
Обратный выкуп сертификатов	ежеквартально
ISIN код	UA 4000028674
Управляющая компания	ООО «КУА «ОТП Капитал»
Вознаграждение управляющей компании	3% от СЧА фонда
Комиссия при покупке/продаже сертификатов	1%*

Динамика СЧА на 1 сертификат

1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	С начала года	С начала деятельности
-14.44%	-1.75%	12.06%	39.40%	20.44%	16.83%

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

Динамика СЧА на 1 сертификат



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.

Крупнейшие вложения активов

Акции

ВАТ "Донбасенерго"	5.3%
ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	4.9%
ВАТ "Азовсталь"	4.4%
ВАТ "Концерн Стирол"	4.4%
ВАТ "Мотор Січ"	4.0%
ВАТ "Єнакієвський металургійний комбінат"	3.9%

Облигации

АТ "АК "Богдан Моторс"	5.2%
Донецкий городской совет	3.4%
Министерство финансов Украины	3.4%
ТОВ "Амстор"	3.3%

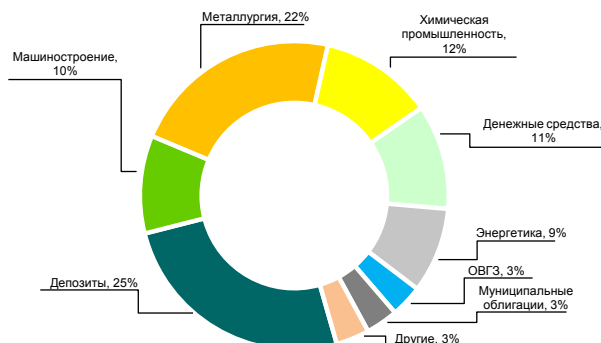
Историческая доходность не является гарантией повторения такой же доходности в будущие периоды. Данный проспект не является рекомендацией покупать либо продавать ценные бумаги данного фонда. Любые заявления относительно изменения стоимости ценных бумаг могут рассматриваться не иначе, как предположения. 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

* - до 30.06.2010 размещение инвестиционных сертификатов осуществляется без комиссии

Инвестиционный портфель фонда

По секторам экономики



По финансовым инструментам

