



«ОТП Сбалансированный»



интервальный диверсифицированный паевой инвестиционный фонд

1 сентября 2010 г.

Динамика СЧА на 1 сертификат

1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	С начала года	С начала деятельности
-0.43%	0.32%	-2.74%	30.75%	20.94%	17.32%

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

Показатели риска

Стандартное отклонение ¹	0.72%
Коэффициент Шарпа ²	-0.39%
Коэффициент корреляции с индексом УБ ³	0.45

Сведения о фонде

Дата начала размещения сертификатов	18 января 2008 года
Объем эмиссии	50 000 000.00 грн.
Срок деятельности фонда	7 лет
Стоимость инвестиционного сертификата	1 173.16 грн.
Стоимость чистых активов	3 999 306.75 грн.
Количество размещенных ценных бумаг	3 409
Номинальная стоимость сертификата	1 000.00 грн.
Минимальный объем инвестиции	5 сертификатов
Обратный выкуп сертификатов	ежеквартально
ISIN код	UA 4000028674
Код ЕДРИСИ	221850
Хранитель фонда	АО "СЕБ Банк"
Вознаграждение управляющей компании	3% от СЧА фонда
Обслуживание счета в ценных бумагах	150 грн. в год*
Комиссия при покупке/продаже сертификатов	1%
Рекомендуемый срок инвестиций	свыше 1 года
Уровень риска	средний

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 от динамики рынка акций.

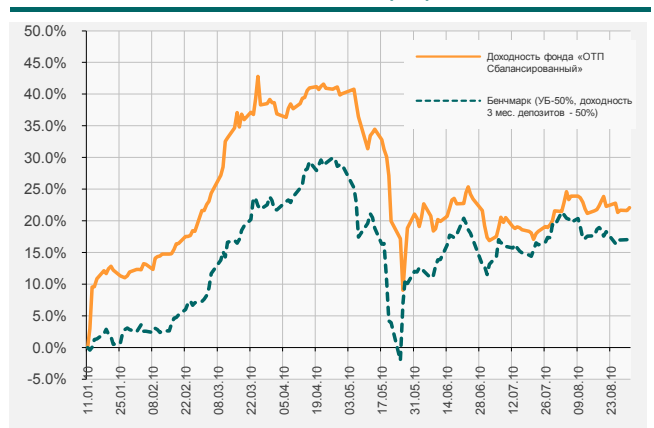
Комментарий инвестиционного управляющего:

Доля акций в портфеле выросла на 8% и на конец месяца составила 47.9%. В портфель зашли акции Центранерго (СЕЕН, 7000 шт.) и Авдеевского коксохимического завода (AVDK, 8000 шт.). На протяжении августа акции из портфеля не продавались. За счет проведенного интервала выкупа доля денежных средств в портфеле снизилась на 340 тыс. грн. и составила 46% активов. На протяжении месяца из портфеля фонда были проданы облигации ООО "Амстор" на сумму 130 тыс. грн., за счет чего доля корпоративных облигаций в портфеле снизилась до 5% (облигации "Богдан моторс").

Крупнейшие вложения активов

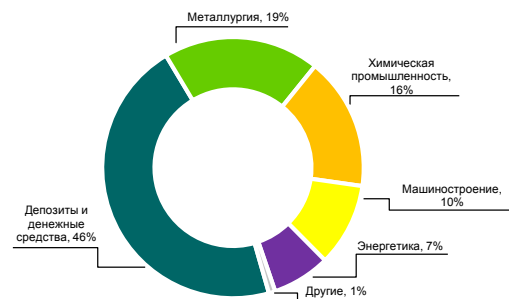
Акции	48%
Концерн Стирол	6.3%
Авдеевский коксохимический завод	5.7%
Донбассэнерго	4.9%
Мотор Сич	4.4%
Депозиты	46%
ОТП Банк	17.4%
Приватбанк	9.7%
Фольксбанк	9.5%

Динамика СЧА на 1 сертификат

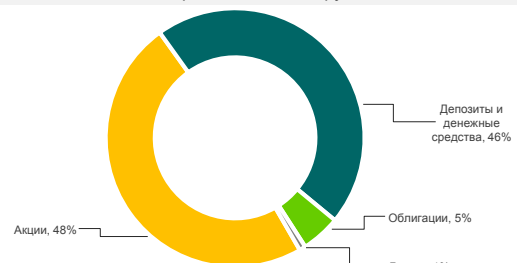


Инвестиционный портфель фонда

По секторам экономики



По финансовым инструментам



* - обслуживание счета в ценных бумагах осуществляется АО "ОТП Банк" согласно действующим тарифам, лицензия ГКЦБФР АВ № 470725 от 09.07.2009 г.

1 - Стандартное отклонение - показатель рискованности инвестиции. Значение "0" показывает, что дневная доходность фонда была неизменной, вероятность изменения доходности незначительна. Чем больше данный показатель, тем больше вероятность непредвиденных скачков доходности фонда как вверх, так и вниз.

2 - Коэффициент Шарпа - показатель вознаграждения инвесторов за принятый риск. Показывает, какую дополнительную доходность в сравнении с безрисковой ставкой (ставкой срочного депозита) приносит фонд на каждую дополнительную единицу стандартного отклонения)

3 - Коэффициент корреляции с индексом Украинской биржи показывает взаимосвязь между доходностью фонда и индексом УБ. Значение +1 показывает, что существует идеальная прямая взаимосвязь, значение "0" показывает, что связь между фондом и индексом нет, значение "-1" показывает, что существует идеальная обратная взаимосвязь.

Историческая доходность не является гарантией повторения такой же доходности в будущем. Данный проспект не является рекламой ценных бумаг, а также рекомендацией покупать либо продавать ценные бумаги данного фонда. 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 на осуществления деятельности по управлению активами институциональных инвесторов (деятельности по управлению активами)