

Фонд «ОТП Сбалансированный»

1 декабря 2009

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 | 1 977 281.2 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 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 | |
| ОАО «Луцкий автомобильный завод» | 9.1% |
| Акции | |
| ОАО «Донбассэнерго» | 9.7% |
| ОАО «Азовсталь» | 7.8% |
| ОАО «Енакиевский металлургический комбинат» | 6.5% |
| ОАО «Авдеевский коксохимический комбинат» | 5.7% |

Динамика СЧА на 1 сертификат

| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | С начала года | С начала деятельности |
|---------|----------|-----------|--------|---------------|-----------------------|
| 0.81% | 13.54% | 18.41% | 15.54% | 13.57% | 1.98% |

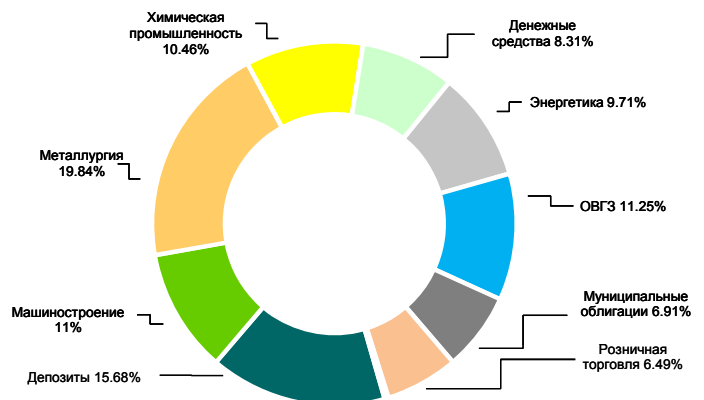
* - под периодами 1, 3, 6 месяцев, год подразумевается 30, 90, 180, 365 дней, которые отсчитываются в обратном порядке от даты составления данного проспекта.

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

