



«ОТП Классический»

открытый диверсифицированный паевой

2 августа 2010

Сведения о фонде

| | |
|---|------------------------|
| Дата начала размещения сертификатов | 18 января 2008 года |
| Объем эмиссии | 50 000 000.00 грн. |
| Стоимость инвестиционного сертификата | 1 097.29 грн. |
| Стоимость чистых активов | 7 946 541.32 грн. |
| Номинальная стоимость сертификата | 1 000.00 грн. |
| Минимальный объем инвестиции | 1 сертификат |
| Обратный выкуп сертификатов | каждый рабочий день |
| ISIN код | UA 4000028666 |
| Управляющая компания | ООО «КУА «ОТП Капитал» |
| Вознаграждение управляющей компании | 2,5% от СЧА фонда |
| Комиссия при покупке/продаже сертификатов | отсутствует |

Динамика СЧА на 1 сертификат*

| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | С начала года | С начала деятельности |
|---------|----------|-----------|--------|---------------|-----------------------|
| 0.02% | 1.63% | 7.54% | 18.19% | 9.44% | 9.73% |

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

Стратегия фонда

Фонд рассчитан на инвесторов с умеренным отношением к риску, склонных к сдержанной, консервативной стратегии сохранения собственного капитала. Инвестирование средств фонда направлено на формирование диверсифицированного портфеля, который обеспечивает максимально возможный уровень доходности при наименьшем уровне риска. Средства фонда инвестируются исключительно в инструменты с фиксированной доходностью: облигации и депозиты, поскольку эти инструменты обеспечивают минимальный уровень риска по инвестициям. Размещая активы фонда в такие инструменты, управляющие фондом защищают капитал инвесторов от потерь вследствие сильных колебаний биржевых котировок, последствий финансового кризиса, растущей инфляции в средне- и долгосрочной перспективе.

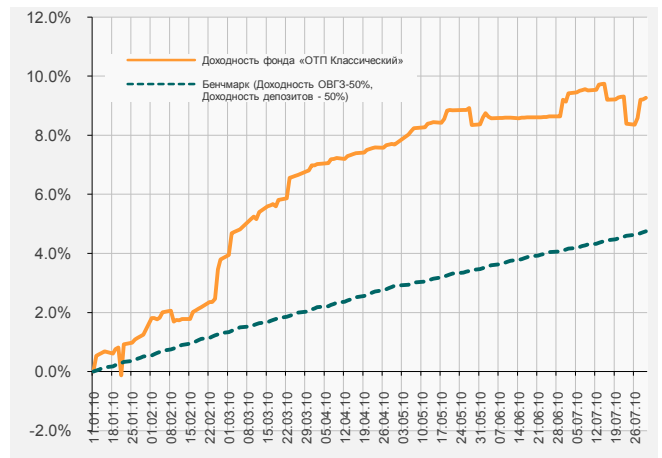
Крупнейшие вложения активов

| Облигации | 51% |
|-------------------------------------|------------|
| Міністрство фінансів України 22509 | 9.3% |
| Міністрство фінансів України 62012 | 8.3% |
| Міністрство фінансів України 53912 | 8.2% |
| Депозиты и денежные средства | 10% |
| Фольксбанк | 9.2% |
| Універсал Банк | 9.1% |
| ПриватБанк | 9.1% |

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.

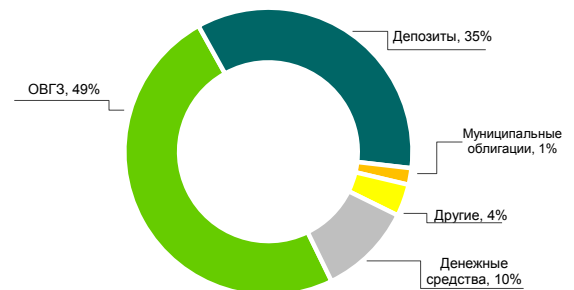
ООО «КУА «ОТП Капитал»
01133, Украина, г. Киев, ул. Кутузова, 12
тел./факс +38 044 492 34 69
www.otpcapital.com.ua, capital@otpbank.com.ua
Лицензия ГКЦБФР АВ №470710 от 08.07.2009

Динамика СЧА на 1 сертификат



Инвестиционный портфель фонда

По секторам экономики



По финансовым инструментам

