



«ОТП Классический»

открытый 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
2.16%	2.92%	6.71%	18.11%	11.80%	12.10%

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

Сведения о фонде

Дата начала размещения сертификатов	18 января 2008 года
Объем эмиссии	50 000 000.00 грн.
Срок деятельности фонда	бессрочный
Стоимость инвестиционного сертификата	1 120.95 грн.
Стоимость чистых активов	8 190 807.11 грн.
Количество размещенных ценных бумаг	7 307
Номинальная стоимость сертификата	1 000.00 грн.
Минимальный объем инвестиции	1 сертификат
Обратный выкуп сертификатов	каждый рабочий день
ISIN код	UA 4000028666
Код ЕДРИСИ	211851
Хранитель фонда	АО "СЕБ Банк"
Вознаграждение управляющей компании	2,5% от СЧА фонда
Обслуживание счета в ценных бумагах	150 грн. в год*
Комиссия при покупке/продаже сертификатов	отсутствует
Рекомендуемый срок инвестиций	краткосрочный
Уровень риска	низкий

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.

Комментарий инвестиционного управляющего:

Структура портфеля фонда "ОТП Классический" осталась неизменной. В соответствии с инвестиционной стратегией доля 3-6 месячных депозитов на конец месяца составила 49% активов, а вторую часть активов составили государственные облигации с погашением в 2011-2012 гг.

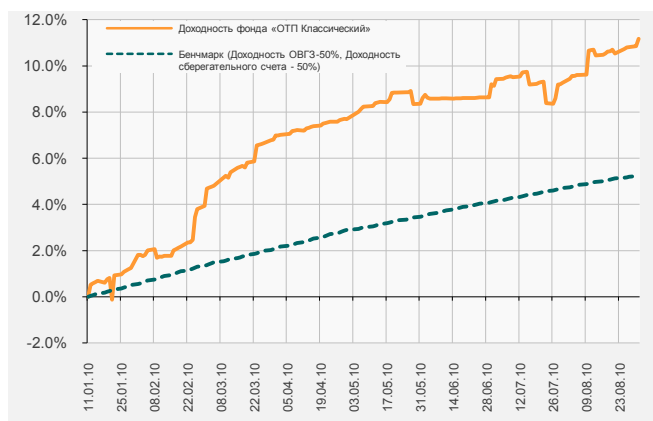
Крупнейшие вложения активов

Облигации	49%
Министерство финансов Украины 62012	8.3%
Министерство финансов Украины 53912	8.2%
Министерство финансов Украины 54456	8.0%
Депозиты и денежные средства	49%
ПриватБанк	9.3%
ОТП Банк	9.3%
Фольксбанк	9.1%

Показатели риска

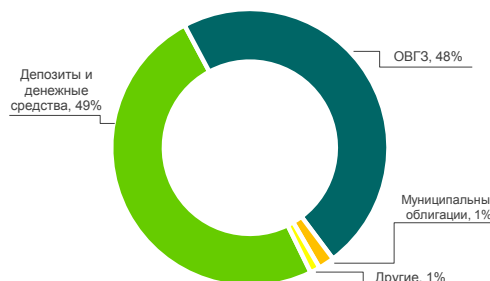
Стандартное отклонение ¹	0.22%
Коэффициент Шарпа ²	4.60%
Коэффициент ³ корреляции с индексом УБ	н.д.

Динамика СЧА на 1 сертификат

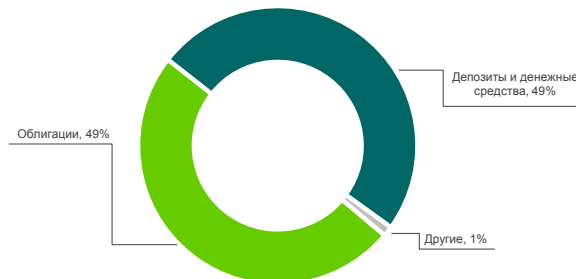


Инвестиционный портфель фонда

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 риска (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 связи 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)