

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Загальними зборами учасників  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»  
Протокол № 15 від 12 листопада 2008 р.

Генеральний директор  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»  
\_\_\_\_\_ М.П. Мендзєбровська

**Додаток 1**  
**до Регламенту Пайового**  
**інвестиційного фонду «ОТП**  
**Збалансований» диверсифікованого**  
**виду інтервального типу ТОВ «КУА**  
**«ОТП Капітал»**

**Інвестиційна декларація**  
**Пайового інвестиційного фонду «ОТП Збалансований»**  
**диверсифікованого виду інтервального типу**  
**ТОВ «КУА «ОТП Капітал»**

**1. Повне найменування фонду:**

Пайовий інвестиційний фонд «ОТП Збалансований» диверсифікованого виду інтервального типу ТОВ «КУА «ОТП Капітал» (далі – Фонд).

**1. Рішення про створення Фонду:**

Фонд створено згідно з рішенням зборів учасників ТОВ «КУА «ОТП Капітал» (Протокол №3 від 08 жовтня 2007 р.).

**2. Відомості про Компанію з управління активами:**

**Повне найменування компанії з управління активами:** Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «ОТП Капітал» (далі – Компанія).

**Код за ЄДРПОУ Компанії:** 35290039.

**Місцезнаходження, телефон, факс Компанії:**

Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4-Б, телефон/факс (044) 492 34 69

**Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами – Серія АВ №430309**  
від 29.09.2008 р.

**Керівник виконавчого органу Компанії – Генеральний директор Мендзєбровська Марина**  
Павлівна.

**4. Мета створення Фонду:**

Досягнення для інвесторів середньострокового та довгострокового росту капіталу шляхом формування та активного управління диверсифікованим та збалансованим портфелем цінних паперів переважно українських емітентів.

**5. Напрями інвестиційної діяльності:**

Активи Фонду складаються тільки з цінних паперів (цінних паперів вітчизняних та іноземних емітентів, державних цінних паперів, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінних паперів іноземних держав, цінних паперів органів місцевого самоврядування) та грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті. Перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи Фонду, встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів Фонду.

Для формування власних активів Фонд може придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.

## **6. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.**

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:

- світовими фінансовими кризами;
- можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- банкрутством емітента;
- змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин;

## **7. Обмеження інвестиційної діяльності:**

Не менше 10 (десяти) відсотків активів Фонду складаються з грошових коштів, що зберігаються на окремих депозитних рахунках.

До активів Фонду не можуть входити:

- цінні папери, випущені Компанією, зберігачем, депозитарієм та аудиторською фірмою та їх пов'язаними особами;
- цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше ніж на двох провідних іноземних біржах чи у торговельно-інформаційних системах, перелік яких визначається Комісією;
- цінні папери інших інститутів спільного інвестування;
- похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії.

Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду.

Активи Фонду складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних банківських рахунках та депозитних рахунках, банківських металів, а також з цінних паперів, крім сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, приватизаційних, похідних, товаророзпорядчих та заставних цінних паперів.

*Структура активів Фонду має відповідати одночасно таким вимогам:*

а) кількість цінних паперів одного емітента в активах Фонду не може становити більше 10 відсотків загального обсягу їх емісії;

б) сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи Фонду в кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не може перевищувати 40 відсотків вартості чистих активів Фонду;

в) не менш як 80 відсотків загальної вартості активів Фонду повинні становити:

- грошові кошти;
- банківські метали;
- ощадні (депозитні) сертифікати;
- облігації підприємств;
- облігації місцевих позик;
- державні цінні папери;
- іпотечні цінні папери;
- цінні папери, що допущені до торгів на організаторах торгівлі.

*Фонду забороняється:*

а) тримати в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, у банківських металах, в ощадних (депозитних) сертифікатах та облігаціях, емітентами яких є комерційні банки, більше ніж 30 відсотків загальної вартості активів Фонду;

б) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів Фонду;

в) придбавати або додатково інвестувати в державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більше ніж 25 відсотків загальної вартості активів Фонду;

г) придбавати або додатково інвестувати в облігації місцевих позик більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів Фонду;

г) придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (крім комерційних банків), більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів Фонду;

д) придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів Фонду;

е) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів Фонду;

є) придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів Фонду;

ж) придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів Фонду;

з) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів Фонду;

и) придбавати або обмінювати цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи Фонду, компанії з управління активами або зберігача.

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)". Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

## **8. Запланований прибуток:**

Запланований прибуток установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установлені Національним банком України.

**Генеральний директор  
ТОВ "КУА "ОТП Капітал"**

\_\_\_\_\_

**М.П. Мендзєбровська**

**Головний бухгалтер  
ТОВ "КУА "ОТП Капітал"**

\_\_\_\_\_

**Є.О. Андрієнко**