

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»
Протокол № 29 від 16 липня 2010 р.
Генеральний директор
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»
_____ Г.О. Овчаренко

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
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ОТП КАПІТАЛ”**

1. Повне найменування фонду:

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

2. Рішення про створення Фонду:

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

3. 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.

4. 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 та їх еквівалентів, у тому числі в національній валюті України та 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.

5. Ризики, що пов’язані з інвестуванням.

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

- можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями;
- банкрутством емітента;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин, тощо.

6. До активів Фонду не можуть входити:

- цінні папери, випущені Компанією, зберігачем, депозитарієм та аудитором (аудиторською фірмою) цього Фонду та їх (його, її) пов’язаними особами;

- цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущені до торгів на одній з провідних іноземних бірж чи торговельно-інформаційних систем, перелік яких визначається ДКЦПФР;
- цінні папери інших інститутів спільного інвестування;
- векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів Фонду, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦПФР
- похідні (деривативи), товаророзпорядчі цінні папери, заставні, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦПФР;
- сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);
- приватизаційні цінні папери;
- договори про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ);
- цінні папери іноземних емітентів, якщо вартість таких цінних паперів становить понад 20 відсотків загальної вартості активів Фонду.

7. Обмеження інвестиційної діяльності.

Склад та структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством України щодо складу та структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду. 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 структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом, застосовуються відповідно до чинного законодавства України.

8. Запланований прибуток:

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

**Генеральний директор
ТОВ «КУА «ОТІ Капітал»**

Г.О. Овчаренко

МП