

«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 Класичний» диверсифікованого виду
відкритого типу ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ОТП КЛАСИЧНИЙ»
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ВІДКРИТОГО ТИПУ
ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ»**

1. Повне найменування фонду:

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

1. Рішення про створення Фонду:

Фонд створено згідно з рішенням зборів учасників ТОВ «КУА «ОТП Капітал» (Протокол № 4 від 08 жовтня 2007 року).

2. 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. Активи Фонду складаються тільки з:

- цінних паперів (державних цінних паперів, цінних паперів доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінних паперів органів місцевого самоврядування);

- грошових коштів та грошових коштів на банківських депозитних рахунках (в тому числі в іноземній валюті).

5. Щодо структури активів Фонду встановлюються наступні обмеження:

- не більше 50 (п'ятдесяти) відсотків активів Фонду складаються з грошових коштів та грошових коштів, які зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих для Фонду;

- не більше 50 (п'ятдесяти) відсотків активів Фонду складаються з державних цінних паперів та цінних паперів, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України;

- не більше 10 (десяти) відсотків активів Фонду складаються з цінних паперів органів місцевого самоврядування.

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. 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.

8. 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.

9. Запланований прибуток:

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

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

Г.О. Овчаренко

МП