



# «ОТП Фонд Акций»



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
0.00%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-1.00%

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	1 апреля 2010 года
Объем эмиссии	70 000 000.00 грн.
Срок деятельности фонда	бессрочный
Стоимость инвестиционного сертификата	0.99 грн.
Стоимость чистых активов	8 625 494.13 грн.
Количество размещенных ценных бумаг	8 691 884
Номинальная стоимость сертификата	1,00 грн.
Минимальный объем инвестиции	500 сертификатов
Обратный выкуп сертификатов	каждый рабочий день
ISIN код	UA 4000065056
Код ЕДРИСИ	2111414
Хранитель фонда	АО "СЕБ Банк"
Вознаграждение управляющей компании	3% от СЧА фонда
Обслуживание счета в ценных бумагах	150 грн. в год*
Комиссия при покупке/продаже сертификатов	0.9%/1%
Рекомендуемый срок инвестиций	свыше 1 года
Уровень риска	выше среднего

## Стратегия фонда

Данный фонд позволяет инвесторам принять участие в динамике отечественного фондового рынка не ограничивая их в размерах инвестиции и сроках инвестирования. Фонд ориентирован на стратегию активного управления - до 70% средств вкладываются в акции высоколиквидных предприятий. Инвестиционная стратегия фонда позволяет генерировать высокий уровень дохода при возможности вернуть средства в любой рабочий день. «ОТП Фонд Акций» является оптимальным инструментом для сохранения и преумножения Вашего капитала без необходимости планирования сроков инвестирования.

### Комментарий инвестиционного управляющего:

Мы продолжаем наращивать долю акций в портфеле до уровня 70% соответственно инвестиционной стратегии. На протяжении месяца доля акций в портфеле фонда выросла на 13% и составила 56.5% активов. За этот период в портфель фонда были куплены акции следующих предприятий: Концерн Стирол (STIR, 1500 шт.), Алчевский металлургический комбинат (ALMK, 1 млн. шт.), Авдеевский коксохимический завод (AVDK, 7600 шт.) и Ясиновский коксохимический завод (YASK, 57 тыс. шт.). Доля депозитов в портфеле фонда составила 43%.

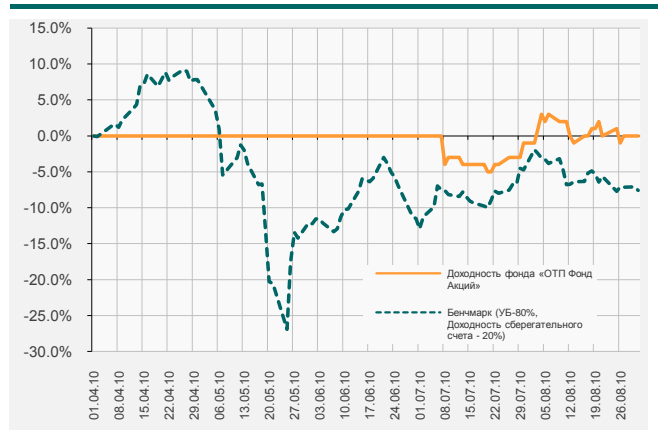
## Крупнейшие вложения активов

<b>Акции</b>	<b>57%</b>
Укрнафта	12.2%
Центрэнерго	7.7%
Авдеевский коксохимический завод	7.0%
Алчевский металлургический комбинат	4.2%
<b>Депозиты и денежные средства</b>	<b>43%</b>
ОТП Банк	38.5%
Укрэксимбанк	4.6%

## Показатели риска

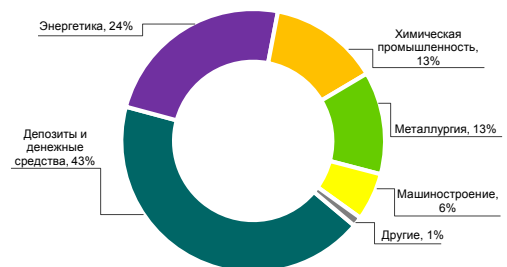
Стандартное отклонение <sup>1</sup>	1.19%
Коэффициент Шарпа <sup>2</sup>	0.24%
Коэффициент корреляции с индексом УБ <sup>3</sup>	38.02%

## Динамика СЧА на 1 сертификат

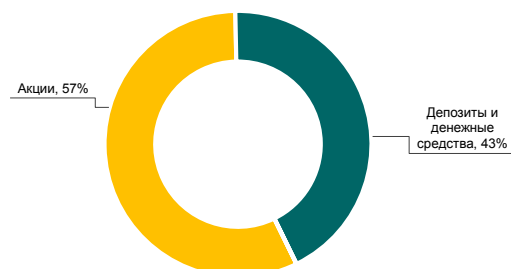


## Инвестиционный портфель фонда

### 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 «ОТА «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)