

Фонд «ОТП Классический»

1 июля 2009

Сведения о фонде

Дата начала размещения сертификатов	18 января 2008 года
Дата признания фонда состоявшимся	21 мая 2008 года
Объем эмиссии	50 000 000 UAH
Стоимость чистых активов	1 140 531 UAH
Номинальная стоимость сертификата	1 000 UAH
Минимальный объем инвестиции	1 сертификат
Обратный выкуп сертификатов	каждый рабочий день
ISIN код	UA 4000028666
Управляющая компания	ООО «КУА «ОТП Капитал»
Вознаграждение управляющей компании	2,5% от СЧА фонда

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. Размещая активы фонда в такие инструменты, управляющие фондом защищают капитал инвесторов от потерь вследствие сильных колебаний биржевых котировок, последствий финансового кризиса, растущей инфляции в средне- и долгосрочной перспективе.

Топ вложения активов

Облигации	
Министерство финансов Украины 22400	11.4%
Министерство финансов Украины 14377	9.7%
ООО «Амстор»	8.5%
Министерство финансов Украины 20909	8.6%
Донецкий городской совет (серия В)	6.0%

Динамика СЧА на 1 сертификат*

1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	С начала года	С начала деятельности
-0.17%	15.31%	-1.43%	-6.15%	-1.43%	-8.83%

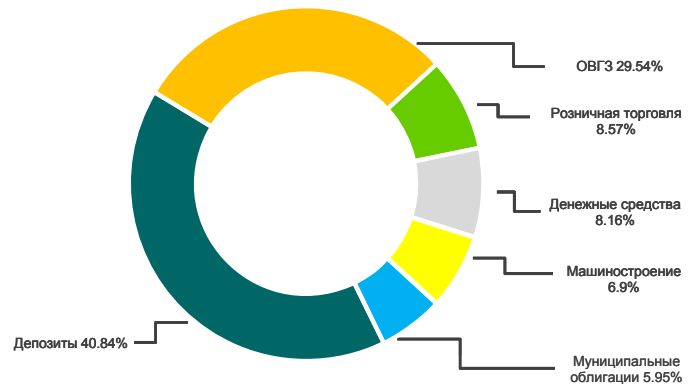
* - под периодами 1, 3, 6 месяцев, год подразумевается 30, 90, 180, 365 дней, которые отсчитываются в обратном порядке от даты составления данного проспекта.

Историческая доходность не является гарантией повторения такой же доходности в будущие периоды. Данный проспект не является рекомендацией покупать либо продавать ценные бумаги данного фонда. Любые заявления относительно изменения стоимости ценных бумаг могут рассматриваться не иначе, как предположения. 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 №470568 от 07.05.2009

Инвестиционный портфель фонда

По секторам экономики



По финансовым инструментам

