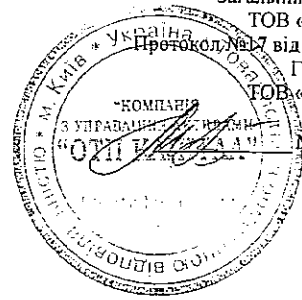


«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Загальними зборами учасників  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»  
Протокол № 17 від 31 березня 2009 року  
Генеральний директор  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»



М.П. Мендзевровська

**ЗМІНИ ДО**

**РЕГЛАМЕНТУ**

**ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**

**“ОТП ЗБАЛАНСОВАНИЙ”**

**ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ОТП КАПІТАЛ”**

1. Підпункт 2.3. Регламенту Пайового інвестиційного фонду «ОТП Збалансований» диверсифікованого виду інтервального типу ТОВ «КУА «ОТП Капітал» викласти в новій редакції:

2.3. Місцезнаходження, телефон, факс Компанії:

Україна, 01033, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28-Д, офіс 611, телефон/факс (044) 492 34 69

2. Додаток 1 до Регламенту Пайового інвестиційного фонду «ОТП Збалансований» диверсифікованого виду інтервального типу ТОВ «КУА «ОТП Капітал» викласти в наступній редакції:

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Загальними зборами учасників  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»  
Протокол №17 від 31 березня 2009 року  
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  
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. 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, 01033, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28-Д, офіс 611, 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 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.

### 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 одній з 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.

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 та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

### 8. Запланований прибуток:

Запланований прибуток встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

Генеральний директор  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Головний бухгалтер  
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»



М.П. Мендзєбровська

Є.О. Андрієнко

ОТКРЫТЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ  
ОБЩЕСТВО  
С ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ  
ОБЩЕСТВОМ

*[Handwritten signature]*  
Е. ИВАНОВ  
20.04.09 г.



Прошито, пронумеровано та  
скріплено печаткою 5 аркушів  
*[Handwritten signature]*

Генеральний  
директор

Мендзєбровська М.П.

