



## «ОТП Фонд Акций»

открытый диверсифицированный паевой инвестиционный фонд

1 марта 2011 г.

### Динамика СЧА на 1 сертификат

### Показатели риска

1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	С начала года	С начала деятельности
-2.63%	12.12%	11.00%	н.д.	3.74%	11.00%

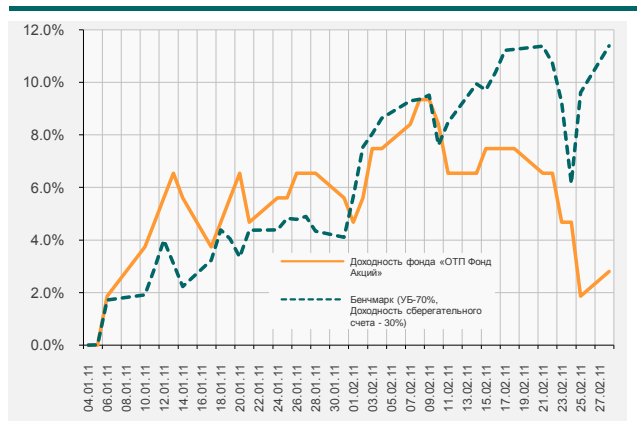
под периодами 1, 3, 6 месяцев, год подразумевается 30, 90, 180, 365 дней, которые отсчитываются в обратном порядке от даты составления данного проспекта.

Стандартное отклонение <sup>1</sup>	1.09%
Коэффициент Шарпа <sup>2</sup>	-1.19%
Коэффициент корреляции с индексом УБ <sup>3</sup>	-3.72%

### 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	1.11 грн.
Стоимость чистых активов	7 171 957.33 грн.
Количество размещенных ценных бумаг	6 484 429
Номинальная стоимость сертификата	1.00 грн.
Минимальный объем инвестиции	500 сертификатов
Обратный выкуп сертификатов	каждый рабочий день
ISIN код	UA 4000065056
Код ЕГРИС	2111414
Хранитель фонда	АО "СББ 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

### Динамика СЧА на 1 сертификат



### 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.

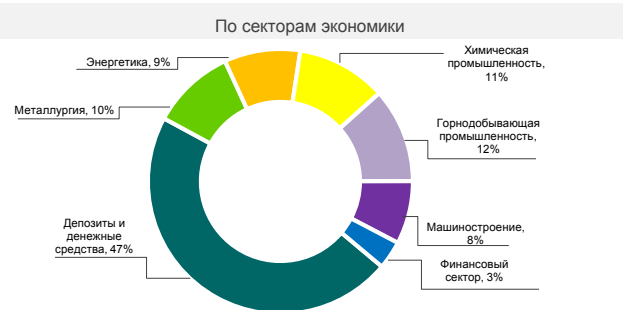
### Комментарий инвестиционного управляющего:

В течении февраля из портфеля фонда были проданы акции Укртелекома [UTLM, 768 200 шт.], Банка Форум [FORM, 13 500 шт.], Енакиевского металлургического завода [ENMZ, 899 шт.], Стирола [STIR, 1 040 шт.], Центрэнерго [CEEN, 12 000 шт.], Укрсоцбанка [USCB, 400 000 шт.], Мотор Сичи [MSICH, 90 шт.] и Северного ГОКа [SGOK, 9 000 шт.]. В портфель были куплены акции Шахтоуправления "Покровское" [SHCHZ, 10 000 шт.] и Донбассэнерго [DOEN, 1000 шт.].

### Крупнейшие вложения активов

<b>Акции</b>	<b>53%</b>
Северный ГОК	5.7%
Донбассэнерго	5.4%
Мотор Сич	5.2%
Авдеевский коксохим	4.9%
<b>Депозиты и денежные средства</b>	<b>47%</b>
ОТП Банк	15.8%
Альфа-банк	8.0%
Укрэксимбанк	6.3%

### Инвестиционный портфель фонда



### 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 изменений доходности фонда как вверх, так и вниз.

2 - Коэффициент Шарпа - показатель вознаграждения инвесторов за принятый риск. Показывает, какую дополнительную единичную 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 «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 №470710 от 08.07.2009 на осуществления деятельности по управлению активами институциональных инвесторов (деятельности по управлению активами)