

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал»

Протокол №86 від 14.05.2014 року



Голова загальних зборів
Тамар Хак-Ковач

Додаток 1
до Регламенту Пайового
недиверсифікованого закритого
інвестиційного фонду «ОТП Подвійний»

Інвестиційна декларація Пайового недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ОТП Подвійний»

Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним буде інвестування в такі галузі:

- енергетична;
- металургійна;
- машинобудівна;
- хімічна.

Інвестування у вищезазначені галузі може здійснюватись шляхом придбання цінних паперів та корпоративних прав підприємств цих галузей.

Активи Фонду можуть також складати:

- акції, державні облигації України, в тому числі облигації внутрішніх та зовнішніх державних позик України, облигації підприємств, облигації місцевих позик, облигації, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевими радами;
- грошові кошти в національній валюті України та в іноземній валюті на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах;
- інші активи (крім об'єктів нерухомості) з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством та цим Регламентом, інвестиції в які не заборонено чинним законодавством.

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.

Обмеження інвестиційної діяльності:

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Запланований прибуток:

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»



Овчаренко Г.О.