

Щомісячний звіт

31 травня 2017 року

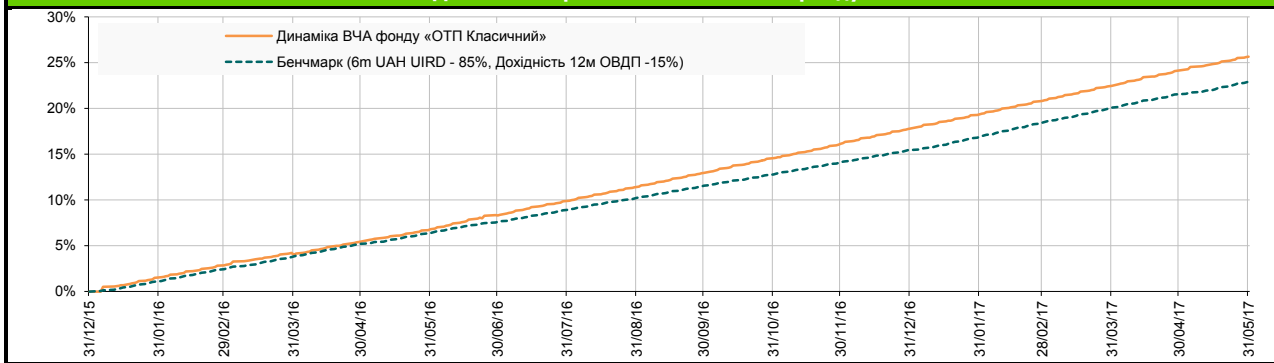


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

Інформація про фонд

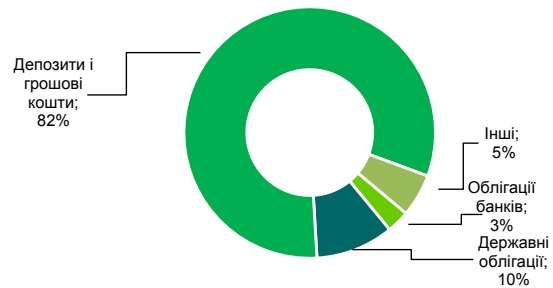
Початок розміщення	18 січня 2008 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, схильних до стриманої, консервативної стратегії збереження власного капіталу. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля, який забезпечує максимально можливий рівень доходності при мінімальному рівні ризику. Активи фонду інвестуються виключно в інструменти з фіксованою доходністю: депозити і облигації, оскільки ці інструменти забезпечують мінімальний рівень ризику інвестицій.			
Загальний обсяг емісії	250 000 000 грн.				
Номинальна вартість 1 сертифікату	1 000 грн.				
Термін діяльності	безстроковий				
Поточна загальна вартість чистих активів	3 116 146 грн.	Доходність фонду			
Поточна вартість 1 сертифікату	2 755 грн.				
Кількість розміщених сертифікатів	1 131	За період			
Винагорода компанії з управління	2% від ВЧА фонду	1 місяць	1.27%	У річних	16.35%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	3.99%		16.94%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	8.17%		17.01%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	17.65%		17.65%
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	6.70%		16.84%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн.)	3 початку діяльності	175.52%		11.42%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	10.3%
ОВДП з погашенням у 2018 році	10.3%
Корпоративні облигації	2.9%
ПАТ "Таскомбанк"	2.9%
Депозити та грошові кошти	81.5%
ПАТ "Альфа Банк"	19.0%
ПАТ "Ідея Банк"	18.1%
ПАТ "Мегабанк"	17.1%
ПАТ "Таскомбанк"	15.7%
ПАТ "Приватбанк"	5.6%
ПАТ "Укргазбанк"	1.9%
ПАТ "ОТП Банк"	0.1%
Інші	5.4%



Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Фактична доходність фонду ОТП Класичний у травні становила 1.3% (16.4% річних). Середня доходність, під яку розміщені активи фонду, після відрахування винагороди КУА, складає 16.3% річних. Цей показник відображає приблизний рівень доходності фонду протягом останнього місяця.

У травні НБУ знижив облікову ставку на 0.5%, до 12.5%, що спричинило подальше зниження ставок доходності на грошовому ринку в звітному періоді. Доходність депозитних сертифікатів НБУ на 14 днів знизилась з 13% до 12.5% річних. Доходність ОВДП з терміном до погашення 11 місяців знизилась до 14.1% - 14.5%, доходність довгих паперів з терміном до погашення 2 і 3 роки знизилась до 14.5% - 15.2% річних. Ставка за короткими депозитами (до 3 місяців) складала до 14% річних. Ставки на більш довгі терміни складають до 17% річних.

У звітному періоді вільні кошти фонду в обсязі 255 тис. грн. були розміщені на депозити в ПАТ "Альфа Банк", ПАТ "Приватбанк" та ПАТ "Таскомбанк". Середня ставка, за якою розміщувались депозити, становила 15.5% річних. Купівля та продаж цінних паперів у звітному періоді не відбувались.

Доходність фонду з початку року перебрала бенчмарк на 0.22%.



Контакти

ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"

ЄДРПОУ 35290039, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) АД №075876 від 28.09.2012 р., строк дії ліцензії: з 29.09.2012 р. – необмежений. Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів №1148, видане ДКЦПФР 26.10.2007 р.

Консультація: (044) 492 34 69

03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д
Тел./факс: (044) 492 34 69
E-mail: capital@otpbank.com.ua
Сайт: www.otpcapital.com.ua

*для клієнтів Premium та Private Banking «ОТП Банку» – безкоштовно.

Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Класичний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал», ЄДРПІС 211851.

Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування №851, дата видачі: 27.11.2007 р., строк діяльності інституту спільного інвестування – необмежений.

Із проспектом емісії фонду «ОТП Класичний» можна ознайомитись за місцем знаходження ТОВ «КУА «ОТП Капітал»: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (Літера «Д») або за адресою: www.otpcapital.com.ua.

Увага: прибутковість інвестицій здійснених на фондовому ринку може збільшитись або зменшитись, результатами інвестування в минулому не гарантуються доходи в майбутньому.

Держава не гарантує прибутковості інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КУА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.