

Щомісячний звіт

31 липня 2017 року



Відкритий спеціалізований паєвий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

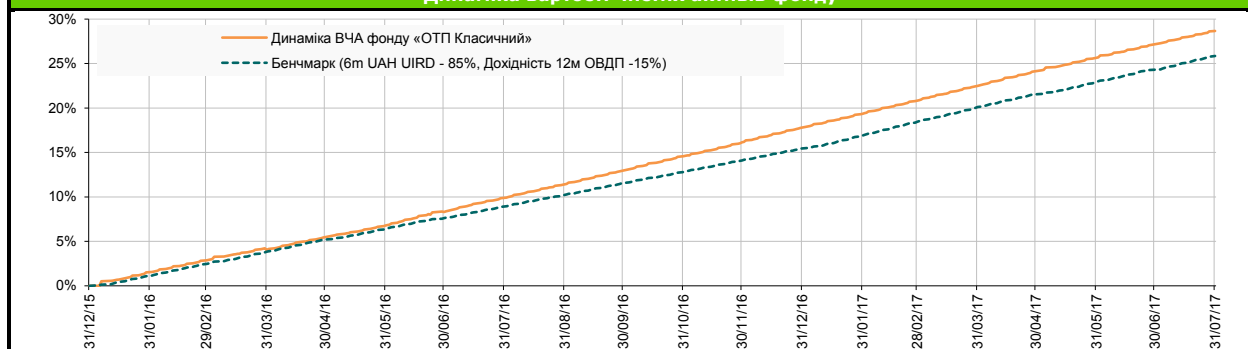
Інформація про фонд

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.			
Номінальна вартість 1 сертифікату	1 000 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	3 868 103 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	2 821 грн.			
Кількість розміщених сертифікатів	1 371			
Винагорода компанії з управління	2% від ВЧА фонду			
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"			
Можливість купівлі/продажу	щодня			
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.			
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)			
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн.)			

Доходність фонду

	За період	У річних
1 місяць	1.20%	15.39%
3 місяці	3.70%	15.64%
6 місяців	7.79%	16.19%
1 рік	17.12%	17.12%
3 початку року	9.26%	16.39%
3 початку діяльності	182.14%	11.49%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	9.3%	
ОВДП з погашенням у 2018 році	5.2%	
ОВДП з погашенням у 2018 році	2.4%	
ОВДП з погашенням у 2019 році	1.7%	
Корпоративні облигації	2.4%	
ПАТ "Таскомбанк"	2.4%	
Депозити та грошові кошти	82.7%	
ПАТ "Ідея Банк"	18.6%	
ПАТ "Альфа Банк"	17.9%	
ПАТ "Таскомбанк"	15.5%	
ПАТ "Мегабанк"	13.8%	
ПАТ "Приватбанк"	9.6%	
ПАТ "Укргазбанк"	4.4%	
ПАТ "ОТП Банк"	3.0%	
Інші	5.5%	

Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Фактична доходність фонду "ОТП Класичний" у липні становила 1.2% (15.4% річних). Середня доходність, під яку розміщені активи фонду, після відрахування винагороди КУА, складає 15.4% річних. Цей показник відображає рівень доходності фонду протягом останнього місяця.

На початку липня НБУ проводив засідання щодо прийняття рішень по обліковій ставці. Монетарний регулятор залишив ключову ставку без змін на рівні 12.5% у зв'язку з достатньо високим інфляційним тиском. Відтак, доходність ОВДП в липні не змінилася і залишилася на рівні кінця червня. Зокрема, доходність короткострокових ОВДП (до 1 року) знаходилися на рівні 14.9%. Доходність довгих паперів з терміном погашення 2 і 3 роки становила 15% та 15.1% відповідно. Ставки за короткими депозитами (до 3 місяців) складають до 15% річних. Ставки на більш довгі терміни становлять до 17% річних.

У звітному періоді вільні кошти фонду в обсязі 467 тис. грн. були розміщені на депозити в ПАТ "Приватбанк", ПАТ "Таскомбанк" та ПАТ "Ідея Банк". Середня ставка, за якою розміщувались депозити, становила 16.1% річних. В звітному періоді фондом було придбано облигації Міністерства фінансів України з погашенням у 2019 р на суму 65 тис. грн

Доходність фонду з початку року перебрала бенчмарк на 0.25%.



Контакти

<p>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"</p> <p>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.</p>	<p>Консультація: (044) 492 34 69</p> <p>03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д</p> <p>Тел./факс: (044) 492 34 69</p> <p>E-mail: capital@otpbank.com.ua</p> <p>Сайт: www.otpcapital.com.ua</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Відкритий спеціалізований паєвий інвестиційний фонд «ОТП Класичний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал», ЄДРПІ 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 прибутковість інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КУА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.