

Щомісячний звіт

31 січня 2017 року

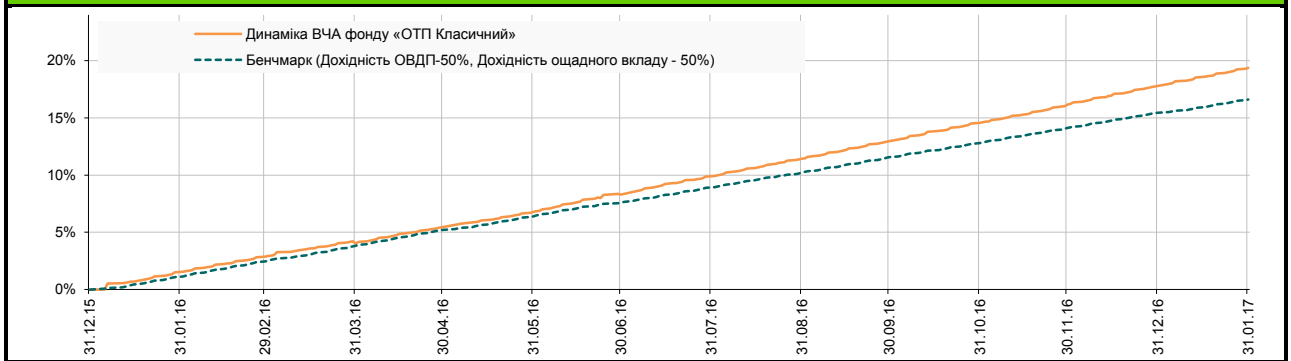


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

Інформація про фонд

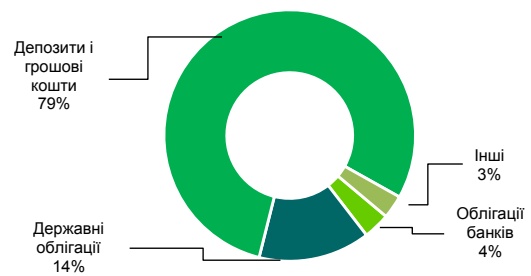
Початок розміщення	18 січня 2008 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, схильних до стриманої, консервативної стратегії збереження власного капіталу. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля, який забезпечує максимально можливий рівень 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.			
Номінальна вартість 1 сертифікату	1 000 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	2 742 783 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	2 582 грн.			
Кількість розміщених сертифікатів	1 046			
Винагорода компанії з управління	1% від ВЧА фонду			
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"			
Можливість куплі/продажу	щодня			
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	Дохідність фонду		
Відкриття рахунку в цінних паперах	300 грн. (одноразово)	1 місяць	1.4%	17.6%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн.)	3 місяці	4.2%	17.8%
		6 місяців	8.7%	18.0%
		1 рік	17.6%	17.6%
		3 початку року	1.4%	17.6%
		3 початку діяльності	161.7%	11.2%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	14.4%
ОВДП з погашенням у 2018 році	10.8%
ОВДП з погашенням у 2017 році	3.6%
Корпоративні облигації	3.4%
ПАТ "Таскомбанк"	3.4%
Депозити та грошові кошти	79.2%
ПАТ "Мегабанк"	19.5%
ПАТ "Альфа Банк"	18.7%
ПАТ "Ідея Банк"	18.4%
ПАТ "Таскомбанк"	16.2%
ПАТ "Укргазбанк"	4.9%
ПАТ "ОТП Банк"	1.5%
Інші	3.0%



Коментар



Денис Шепицький,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Фактична дохідність фонду ОТП Класичний у січні становила 1.4% (17.6% річних). Середня дохідність, під яку розміщені активи фонду, після відрахування винагороди КУА, складає 17.4% річних. Цей показник відображає приблизний рівень доходності фонду протягом найближчих 3 місяців.

У січні НБУ залишив незмінною облікову ставку, очікуючи прискорення інфляції у 1 кварталі 2017. Висока ліквідність у банківській системі на початку року зумовила стабілізацію ставок доходності на грошовому ринку. Дохідність депозитних сертифікатів НБУ на 14 днів залишилась на рівні 14% річних. Дохідність ОВДП з терміном до погашення 11 місяців становила 15.7%-16.3%, дохідність довгих паперів з терміном до погашення 2 і 3 роки становила 16% - 16.5% річних. Ставка за короткими депозитами (до 3 місяців) складала до 16% річних. Ставки на більш довгі терміни складають до 19% річних.

У звітному періоді вільні кошти фонду в обсязі 780 тис. грн. були розміщені на депозити в ПАТ "Ідея Банк", ПАТ "Укргазбанк", ПАТ "Альфа Банк". Середня ставка, за якою розміщувались депозити становила 17.9% річних. Купівля та продаж цінних паперів у звітному періоді не відбувалась.

Дохідність фонду з початку року перебрала бенчмарк на 2.8%.

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

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