

# Щомісячний звіт

31 жовтня 2017 року

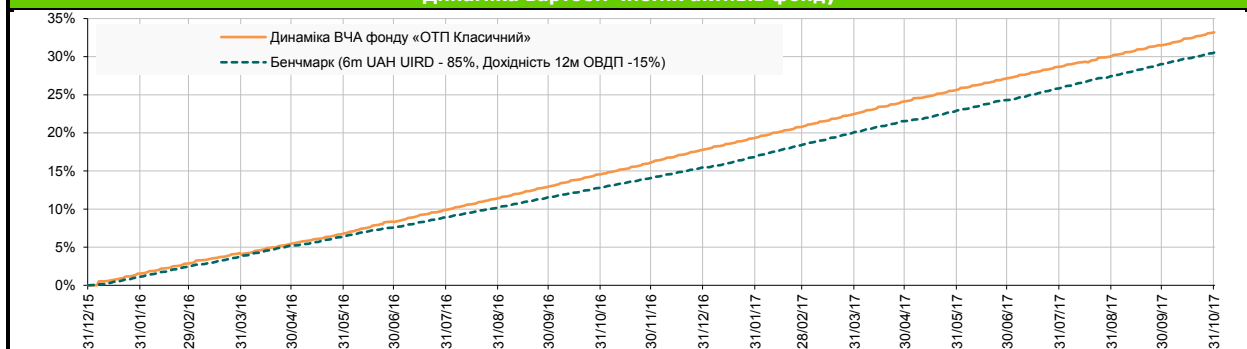


## Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

### Інформація про фонд

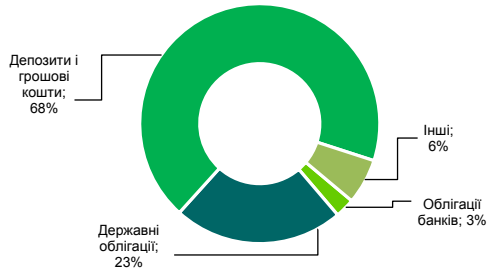
Початок розміщення	18 січня 2008 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, схильних до стриманої, консервативної стратегії збереження власного капіталу. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля, який забезпечує максимально можливий рівень 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	3 455 212 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	2 921 грн.			
		Дохідність фонду		
Кількість розміщених сертифікатів	1 183		За період	У річних
Винагорода компанії з управління	1% від ВЧА фонду	<b>1 місяць</b>	1.30%	16.77%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	<b>3 місяці</b>	3.52%	14.84%
Можливість купівлі/продажу	щодня	<b>6 місяців</b>	7.35%	15.24%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	<b>1 рік</b>	16.26%	16.26%
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)	<b>3 початку року</b>	13.11%	15.93%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн.)	<b>3 початку діяльності</b>	192.07%	11.57%

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Державні облигації (ОВДП)</b>	<b>22.9%</b>
ОВДП з погашенням у 2019 році	18.4%
ОВДП з погашенням у 2018 році	4.5%
<b>Корпоративні облигації</b>	<b>2.7%</b>
ПАТ "Таскомбанк"	2.7%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>68.3%</b>
ПАТ "Альфа Банк"	20.9%
ПАТ "Ідея Банк"	17.2%
ПАТ "Таскомбанк"	17.1%
ПАТ "Приватбанк"	7.8%
ПАТ "Укргазбанк"	1.7%
ПАТ "ОТП Банк"	3.6%
<b>Інші</b>	<b>6.1%</b>



### Коментар

**Юрій Олексійко**, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Фактична доходність фонду "ОТП Класичний" у жовтні становила 1.3% або 16.8% річних. В кінці жовтня в НБУ було заплановане засідання щодо прийняття рішення по обліковій ставці. Інфляційний тиск в вересні залишився на високому рівні та вийшов за діапазон цільових значень монетарного регулятора. Відтак, заявила імовірність того, що НБУ буде відходити від пом'якшення монетарної політики, зокрема через збільшення рівня облікової ставки з метою забезпечення повернення інфляції в цільовий діапазон. Очікування відповідних дій ринковими учасниками призвело до розширення спредів доходності на вторинному ринку ОВДП та значного зниження активності по операціям. Не відзначалися активністю і первинні аукціони з продажу ОВДП Міністерством фінансів.

26 жовтня НБУ збільшив облікову ставку на 1 в.п., з 12.5% до 13.5%, що виявилось вищим за очікування ринку (консенсус прогноз +0.5 в.п.). А вже 31 жовтня на первинному аукціоні на дії НБУ сповна реагує Міністерство фінансів, розміщуючи ОВДП за значно вищим рівнем доходності: річні ОВДП – 15.23% (+0,3 в.п.), 2-х річні ОВДП – 15.45% (+0.4 в.п.), 3-х річні ОВДП – 15.48% (+0.4 в.п.). Аукціон, який відбувся в останній день звітного періоду став індикативом і для вторинного ринку, який пропорційно підвищив доходність ОВДП до рівнів продажу облигації Міністерством фінансів на аукціоні. Таким чином, перехід НБУ до більш жорсткої монетарної політики призвів до зростання доходності ОВДП на первинному та вторинному ринку. На відміну від ринку ОВДП, депозитні ставки демонстрували різнонаправлену динаміку. За короткими депозитами (до 3 місяців) спостерігалася зростання ставок до рівня 14-14.5% через потребу фіністанов в ліквідності на IV квартал 2017 року. Середні ставки на більш довгі терміни залишилися на рівні 15.5% річних.

В жовтні у фонд були придбані облигації Міністерства фінансів України з погашенням у 2019 р на суму 640 тис. грн. В звітному періоді кошти на депозити не розміщувалися.

Дохідність фонду з початку року в жовтні знову почала випереджати бенчмарк. Станом на 31 жовтня випередження складає 0.04%.

### Контакти

<b>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"</b> 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. Свідчення про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів №1148, видане ДКЦПФР 26.10.2007 р.	<b>Консультація: (044) 492 34 69</b> 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.  
Свідчення про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування №851, дата видані: 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.