

Щомісячний звіт

31 січня 2018 року

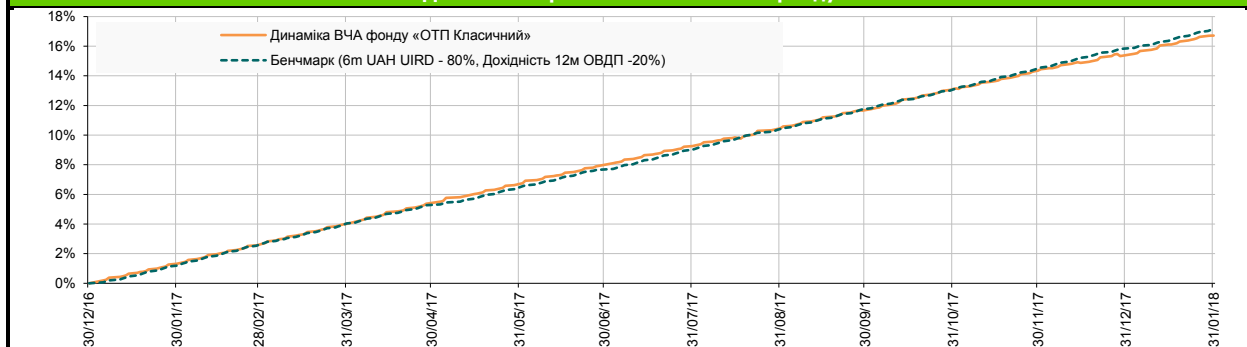


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

Інформація про фонд

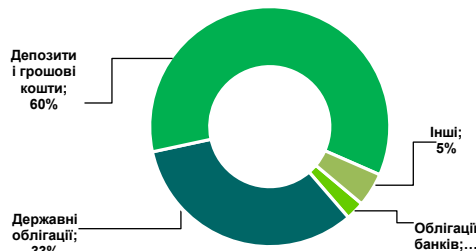
Початок розміщення	18 січня 2008 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, схильних до стриманої, консервативної стратегії збереження власного капіталу. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля, який забезпечує максимально можливий рівень дохідності при мінімальному рівні ризику. Активи фонду інвестуються виключно в інструменти з фіксованою дохідністю: 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	3 667 841 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	3 014 грн.			
Кількість розміщених сертифікатів	1 217			
Винагорода компанії з управління	1% 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.)			
		Дохідність фонду		
			За період	У річних
		1 місяць	1.20%	15.39%
		3 місяці	3.19%	13.38%
		6 місяців	6.82%	14.11%
		1 рік	15.15%	15.15%
		3 початку року	1.20%	15.39%
		3 початку діяльності	201.38%	11.61%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	33.0%
ОВДП з погашенням у 2019 році	20.1%
ОВДП з погашенням у 2018 році	12.9%
Корпоративні облигації	2.5%
ПАТ "Таскомбанк"	2.5%
Депозити та грошові кошти	59.9%
ПАТ "Альфа Банк"	17.4%
ПАТ "Ідея Банк"	16.5%
ПАТ "Таскомбанк"	7.8%
ПАТ "Приватбанк"	7.5%
ПАТ "ОТП Банк"	6.3%
ПАТ "Ощадбанк"	4.5%
Інші	4.5%



Коментар



Юрій Олексєнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В першій половині січня 2018 року фінансовий ринок України перебував в зоні турбулентності, оголошуючись від збільшення облікової ставки на 100 б.п. в грудні 2017 року та сезонної девальвації гривні. В кінці січня НБУ неочікувано знову підняв облікову ставку на 150 б.п. що призвело до нових негативних наслідків на ринку ОВДП. Значні інфляційні ризики, зокрема імовірність відтермінування чергового траншу МВФ, збільшення урядом соціальних видатків та зростання цін на енергоносії змушують регулятора вдатися до жорстких дій та збільшити облікову ставку до 16%.

Збільшення ключової ставки другий місяць поспіль сильно вплинуло на ринок облигацій: дохідності 2-х та 3-х річних ОВДП зросли до рівня 16% - 16.75%, а короткострокові ОВДП досягали позначки в 16.5% - 17.2% в кінці січня. На відміну від ОВДП, депозитні ставки, за присутності ліквідності в банківській системі, продемонстрували зниження - за короткими депозитами (до 3-х місяців) спостерігалася зниження ставок до рівня 13.5%. Ставки по депозитах на більш довгі терміни не перевищували рівень 15.1% річних.

"ОТП Класичний" вдало розпочав 2018 рік, зафіксувавши приріст активів за січень на +1.2%, що в річному еквіваленті складає 15.4%. В січні з портфеля фонду були продані облигації Міністерства Фінансів України з погашенням у 2018 р. на суму 766 тис. грн., а взаємні були придбані облигації з погашенням в 2019 році на суму 706 тис. грн., та облигації з більшою дохідністю з погашенням в 2018 році на суму 113 тис. грн. В звітному місяці вільні кошти фонду у розмірі 468 тис. грн. були розміщені на депозити в ПАТ "Альфа Банк" та ПАТ "Ощадбанк".

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. Свідчення 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», ЄДРПЦ 211851.

Свідчення 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.