

# Щомісячний звіт

28 лютого 2018 року

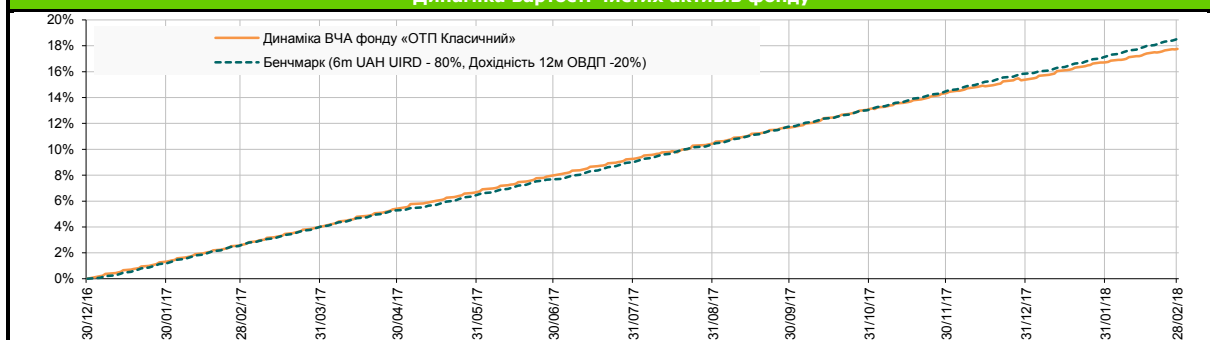


## Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

### Інформація про фонд

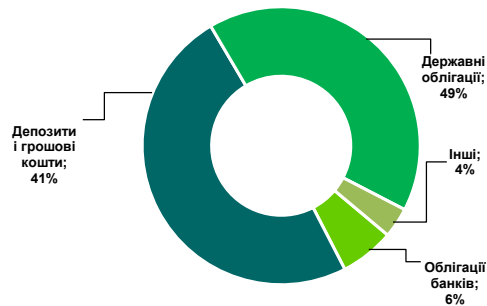
Початок розміщення	18 січня 2008 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, схильних до стриманої, консервативної стратегії збереження власного капіталу. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля, який забезпечує максимально можливий рівень 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	4 402 922 грн.		
Поточна вартість 1 сертифікату	3 041 грн.		
Кількість розміщених сертифікатів	1 448		
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.)		
		<b>Доходність фонду</b>	
		<b>За період</b>	<b>У річних</b>
		<b>1 місяць</b>	0.89%
		<b>3 місяці</b>	2.98%
		<b>6 місяців</b>	6.61%
		<b>1 рік</b>	14.76%
		<b>3 початку року</b>	2.10%
		<b>3 початку діяльності</b>	204.07%
			11.61%

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Державні облигації (ОВДП)</b>	<b>49.1%</b>
ОВДП з погашенням у 2019 році	25.3%
ОВДП з погашенням у 2018 році	17.3%
ОВДП з погашенням у 2020 році	6.5%
<b>Корпоративні облигації</b>	<b>6.3%</b>
ПАТ "Кредобанк"	4.3%
ПАТ "Таскомбанк"	2.1%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>41.1%</b>
ПАТ "Ідея Банк"	12.8%
ПАТ "Альфа Банк"	11.7%
ПАТ "Таскомбанк"	6.3%
ПАТ "Приватбанк"	4.3%
ПАТ "Ощадбанк"	3.8%
ПАТ "Укргазбанк"	2.2%
ПАТ "ОТП Банк"	0.1%
<b>Інші</b>	<b>4.5%</b>



### Коментар



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

В кінці січня НБУ неочікувано знову підійняв облікову ставку на 150 б.п. 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%. Такі дії монетарного регулятора змусили Мінфін підняти доходність гривневих ОВДП на первинному ринку, що активізувало інвесторів, як локальних так і закордонних, в сторону гривневих інструментів.

Ефект від збільшення облікової ставки в січні відобразився, в більшій мірі, на короткострокових ОВДП, з погашенням до року, де спостерігалася збільшення доходності в область 16.5% - 17.2%. Довгострокові ОВДП залишилися на рівні 16-16.5%. Депозитні ставки також продемонстрували незначне зростання: з терміном розміщення від 9 місяців процентні ставки були до 15.25% річних, а на більш короткі терміни знаходилися на рівні 13.5-14.5%.

"ОТП Класичний" в лютому зафіксувавши приріст активів на 0.89%, що в річному еквіваленті складає 11.2%. В лютому активи фонду продовжували переключатися з менш доходних депозитів в більш доходні ОВДП та корпоративні облигації, забезпечуючи при цьому вищу ліквідність активів. Зокрема, в лютому в портфель фонду були придбані облигації Міністерства Фінансів України з погашенням у 2018 році на суму 285 тис. грн., облигації з погашенням в 2019 році на суму 398 тис. грн., облигації з погашенням в 2020 році на суму 283 тис. грн. та корпоративні облигації ПАТ "Кредобанк" на суму 187 тис. грн. Варто зазначити, що ПАТ "Кредобанк" є одна з найбільш якісніших фінансових установ Української банківської системи з кредитним рейтингом uaAAA. В звітному місяці 95 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Укргазбанк".



### 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. Свідоцтво 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 «КВА «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 ознайомитися за місцем знаходження ТОВ «КВА «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 збільшитися або зменшитися, результатами інвестування в минулому не гарантуються доходи в майбутньому. Держава не гарантує прибутковість інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КВА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.