

Щомісячний звіт

31 березня 2018 року

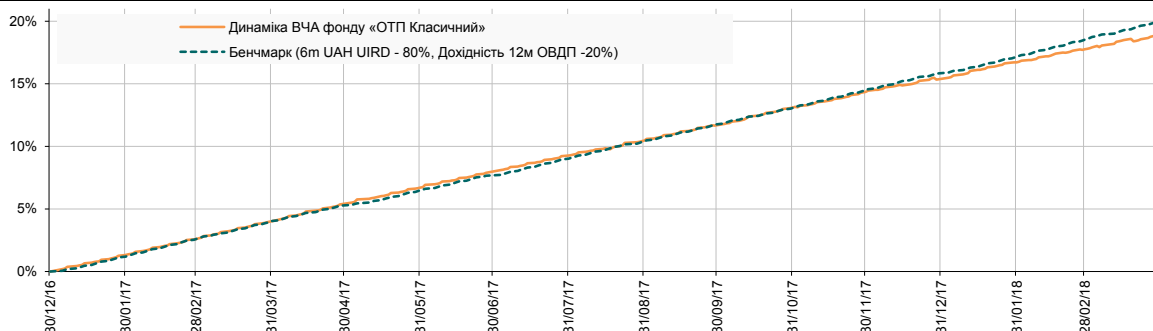


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

Інформація про фонд

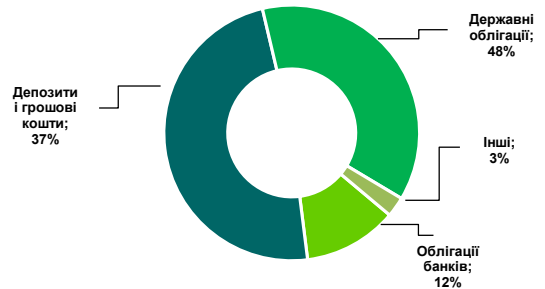
Початок розміщення	18 січня 2008 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, схильних до стриманої, консервативної стратегії збереження власного капіталу. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля, який забезпечує максимально можливий рівень доходності при мініальному 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.			
Номинальна вартість 1 сертифікату	1 000 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	3 912 715 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	3 066 грн.			
Кількість розміщених сертифікатів	1 276			
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	0.85%	10.69%
		3 місяці	2.97%	12.42%
		6 місяців	6.36%	13.12%
		1 рік	14.17%	14.17%
		3 початку року	2.97%	12.42%
		3 початку діяльності	206.64%	11.60%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	48.3%
ОВДП з погашенням у 2019 році	28.6%
ОВДП з погашенням у 2018 році	19.7%
Корпоративні облигації	11.9%
ПАТ "Кредобанк"	9.6%
ПАТ "Таскомбанк"	2.4%
Депозити та грошові кошти	37.3%
ПАТ "Альфа Банк"	13.2%
ПАТ "Ідея Банк"	11.4%
ПАТ "Приватбанк"	4.8%
ПАТ "Ощадбанк"	4.2%
ПАТ "Таскомбанк"	3.6%
ПАТ "ОТП Банк"	0.0%
Інші	2.5%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

На початку звітної періоду НБУ в черговий раз підвищив облікову ставку. Березневий рух регулятора вгору по ключовій процентній ставці країни склав 100 б.п., - з 16% до 17%. Такі дії НБУ спрямовані на зменшення інфляційного тиску на економіку країни та повернення інфляції в цільовий діапазон. Каскад збільшення ключової ставки НБУ здійснює свій вплив на гривневі інструменти з фіксованою доходністю. Реакція ринку ОВДП була миттєвою, зокрема після зростання облікової ставки короткострокові ОВДП (до року) піднялися в доходності до 17-17.7%, а довгострокові в діапазоні 16.5-16.8%. Депозитні ставки продовжують залишатися менш гнучкими і не поспішають підніматися. Основні рухи вгору по депозитним ставкам сконцентровані на короткострокових термінах, процент по яким може досягти 15%. Депозити з термінами до року залишаються на рівні до 16%.

В ситуації, коли процентні ставки по ОВДП зростають, їх вартість знижується. В березні доходності ОВДП зросли, що спричинило переоцінку їх вартості в портфелі фонду "ОТП Класичний". Частка ОВДП в портфелі фонду становить 48% і зниження їх вартості в звітному періоді спричинила зменшення динаміки приросту активів: активи фонду зросли на 0.85% або 10.7% річних.

В березні з портфеля фонду були продані облигації Міністерства Фінансів України з погашенням у 2020 році на суму 287 тис. грн. Частина депозитів, які закінчувалися направилися на придбання більш доходних корпоративних облигацій ПАТ "Кредобанк" на суму 190 тис. грн. В звітному місяці 272 тис. грн. були розміщені на депозити в ПАТ "Укрзгазбанк", ПАТ "Ідея Банк" та ПАТ "Альфа Банк".



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

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

Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Класичний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал», ЄДРІСІ 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.