

Щомісячний звіт

30 квітня 2018 року

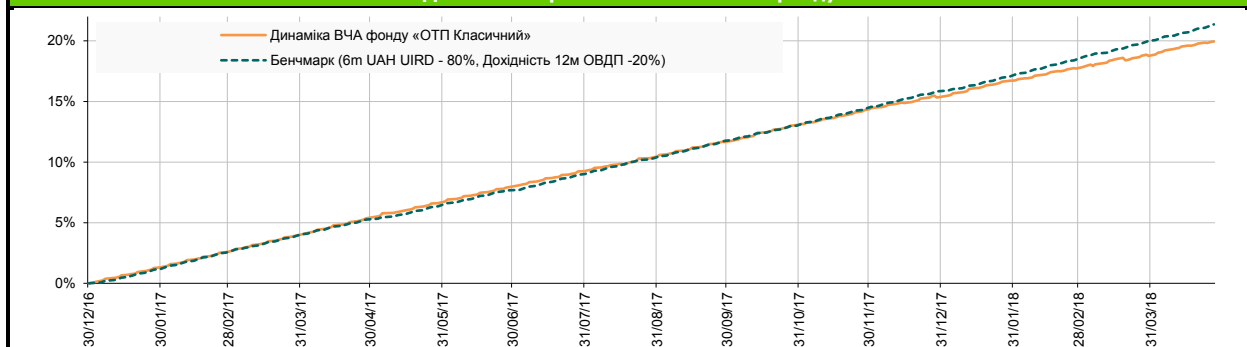


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

Інформація про фонд

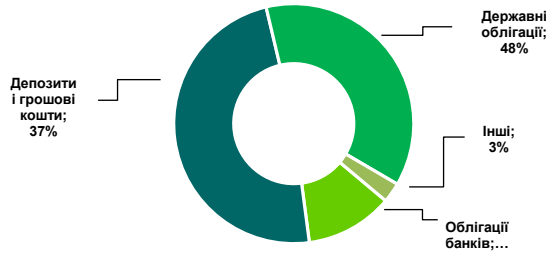
Початок розміщення	18 січня 2008 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, схильних до стриманої, консервативної стратегії збереження власного капіталу. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля, який забезпечує максимально можливий рівень 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	3 998 427 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	3 097 грн.			
Кількість розміщених сертифікатів	1 291			
Винагорода компанії з управління	1% від ВЧА фонду	1 місяць	1.00%	12.68%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	2.76%	11.51%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	6.04%	12.44%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	13.83%	13.83%
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	4.00%	12.49%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн.)	3 початку діяльності	209.72%	11.62%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	48.9%
ОВДП з погашенням у 2019 році	30.7%
ОВДП з погашенням у 2018 році	18.2%
Корпоративні облигації	11.8%
ПАТ "Кредобанк"	9.5%
ПАТ "Таскомбанк"	2.3%
Депозити та грошові кошти	37.1%
ПАТ "Ідея Банк"	18.4%
ПАТ "Альфа Банк"	12.9%
ПАТ "Таскомбанк"	3.6%
ПАТ "Приватбанк"	2.3%
ПАТ "ОТП Банк"	0.0%
Інші	2.7%



Коментар



Юрій Олексієнко,
 Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В квітні ситуація на фінансових ринках стабілізувалася. НБУ залишив незмінною облікову ставку, адже регулятор почав спостерігати позитивні наслідки жорсткої монетарної політики запровадженій в попередні місяці: інфляція продовжила сповільнюватися (13.1% в квітні порівняно з 13.2% в березні). Це збалансувало ринок ОВДП, який залишився на рівні кінця березня: короткострокові облигації з дохідністю 17-17.7%, а довгострокові в діапазоні 16.5-16.8%. Депозитні ставки підіймалися лише по короткострокових депозитах, тоді як ставки за довгостроковими депозитами залишилися незмінними, до 15% та до 16% відповідно.

Попри те, що дохідності на вторинному ринку стабілізувалися, індикативна оцінка ОВДП, яка використовується в обліковій політиці фондів під управлінням "ОТП Капітал", базується на даних НБУ, який в квітні місяці продовжив збільшувати дохідності по ОВДП до значень первинних розміщень Міністерства Фінансів. Підвищення дохідностей по ОВДП від НБУ в квітні мало негативний вплив на динаміку приросту активів фонду "ОТП Класичний".

В звітному періоді в портфель фонду були придбані облигації Міністерства Фінансів України з погашенням у 2019 році на суму 73 тис. грн. та 290 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Ідея Банк".

Дохідність фонду "ОТП Капітал" в квітні склала 1%, або 12.7% річних.

Контакти

ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"

ЄДРПОУ 35290039, Ліцензія НКЦФР 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 ДКЦФР 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 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 збільшитися або зменшитися, 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.