

Щомісячний звіт

31 травня 2018 року

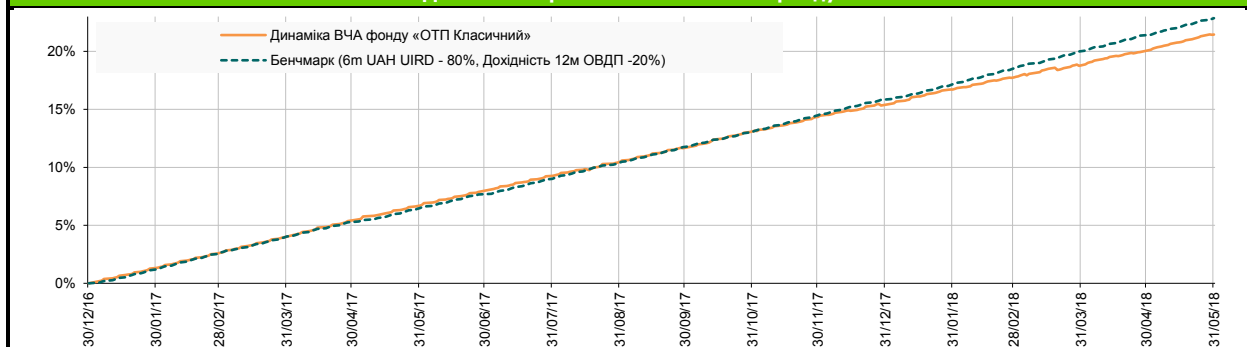


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

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	4 099 042 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	3 136 грн.	Дохідність фонду		
Кількість розміщених сертифікатів	1 307		За період	У річних
Винагорода компанії з управління	1% від ВЧА фонду	1 місяць	1.26%	16.21%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	3.14%	13.16%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	6.22%	12.83%
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	5.31%	13.22%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн.)	3 початку діяльності	213.62%	11.65%

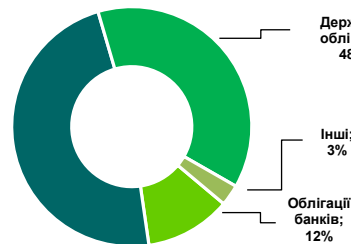
Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	47.8%
ОВДП з погашенням у 2019 році	29.7%
ОВДП з погашенням у 2018 році	18.0%
Корпоративні облигації	11.6%
ПАТ "Кредобанк"	9.4%
ПАТ "Таскомбанк"	2.2%
Депозити та грошові кошти	37.8%
ПАТ "Ідея Банк"	18.0%
ПАТ "Альфа Банк"	12.0%
ПАТ "Банк Південний"	5.0%
ПАТ "Таскомбанк"	2.7%
ПАТ "ОТП Банк"	0.1%
Інші	2.9%

Депозити і грошові кошти; 37%



Коментар



Юрій Олексенко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В травні ситуація на фінансових ринках залишалася стабільною. Комітет з монетарної політики НБУ на травневому засіданні зберіг поточну облікову ставку на рівні 17%. Інфляція в травні була нульовою порівняно з 13.1% в квітні. Зменшення темпів інфляції знаходиться в межах прогнозу НБУ та відповідає позитивним очікуванням щодо впливу монетарної політики, яка проводиться регулятором.

Ринок ОВДП в травні перебував на вже звичному для себе рівні: короткострокові облигації мали доходність в діапазоні 17%-17.5%, а довгострокові облигації - в діапазоні 16.1%-16.8%. Ставки на короткострокові депозити залишилися без змін - до 15% річних, а по довгостроковим спостерігалось підвищення до 16.5% річних.

В звітному періоді вільні кошти фонду в розмірі 207 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Банк Південний".

Дохідність фонду "ОТП Класичний" в травні склала 1.3%, або 16.2% 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», ЄДРПЦІ 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.