

# Щомісячний звіт

30 червня 2018 року

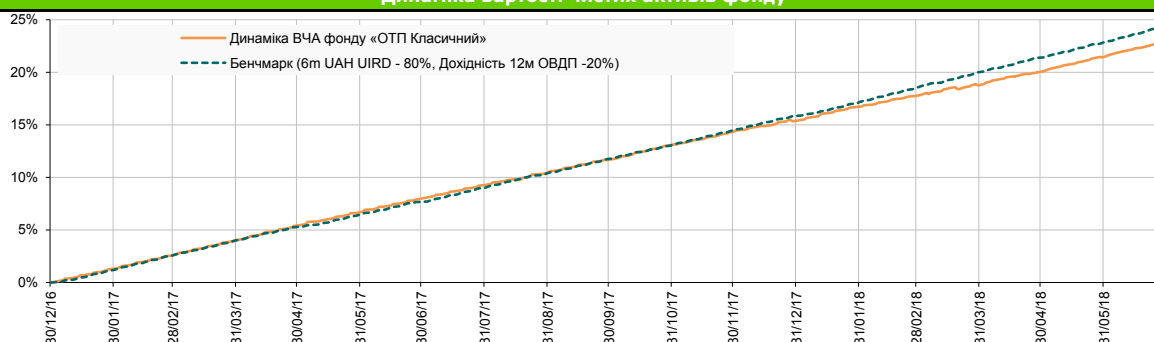


## Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

### 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 інвестиції.		
Загальний обсяг емісії	250 000 000 грн.			
Номинальна вартість 1 сертифікату	1 000 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	4 940 447 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	3 173 грн.			
Кількість розміщених сертифікатів	1 557			
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>Дохідність фонду</b>		
			<b>За період</b>	<b>У річних</b>
		<b>1 місяць</b>	1.17%	14.98%
		<b>3 місяці</b>	3.48%	14.66%
		<b>6 місяців</b>	6.55%	13.53%
		<b>1 рік</b>	13.81%	13.81%
		<b>3 початку року</b>	6.55%	13.53%
		<b>3 початку діяльності</b>	217.31%	11.68%

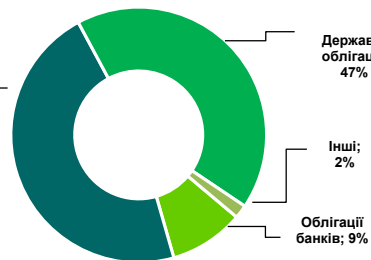
### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Державні облигації (ОВДП)</b>	<b>46.6%</b>
ОВДП з погашенням у 2019 році	31.4%
ОВДП з погашенням у 2018 році	15.2%
<b>Корпоративні облигації</b>	<b>9.5%</b>
ПАТ "Кредобанк"	7.6%
ПАТ "Таскомбанк"	1.9%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>42.3%</b>
ПАТ "Ідея Банк"	18.8%
ПАТ "Банк Південний"	9.6%
ПАТ "Альфа Банк"	7.9%
ПАТ "Укргазбанк"	5.3%
ПАТ "Таскомбанк"	0.2%
ПАТ "ОТП Банк"	0.4%
<b>Інші</b>	<b>1.7%</b>

Депозити і грошові кошти; 42%



### Коментар



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



Початок літа на фінансових ринках пройшов в вже звичному спокійному та стабільному стані. В червні НБУ не проводив засідання по монетарній політиці, відповідно облікова ставка продовжила знаходитися на рівні 17%. Враховуючи відсутність змін по ключовій ставці країни, ринок ОВДП в червні перебував на вже звичному для себе рівні: короткострокові облигації мали дохідність в діапазоні 17%-17.5%, а довгострокові облигації - в діапазоні 16.1%-16.8%. Ставки на короткострокові депозити по деяких окремих банківських установах зросли до 16% річних, а по довгостроковим залишилися на рівні до 16.5% річних. Однак, середній рівень процентних ставок (UIRD) знаходиться в області 14% річних на довгострокові депозити та 13.3% на короткострокові.

В звітному періоді вільні кошти фонду в розмірі 280 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Ідея Банк", 270 тис. грн. в ПАТ "Банк Південний", 260 тис. грн. в ПАТ "Укргазбанк". В червні також в портфель фонду були придбані облигації Міністерства фінансів України з погашенням в 2019 році на загальну суму 314 тис. грн.

Дохідність фонду "ОТП Класичний" в червні склала 1.2%, або 15.0% річних.

### 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 ознайомитися 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.