

Щомісячний звіт

31 серпня 2018 року

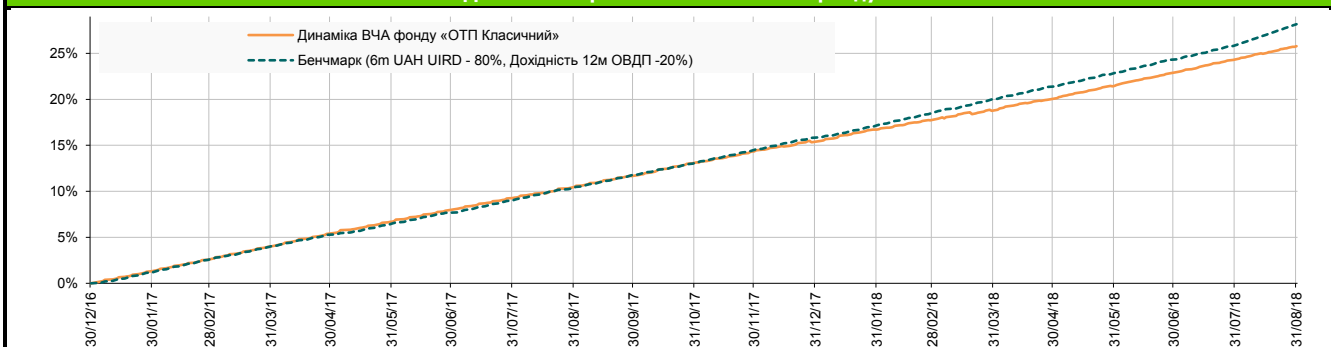


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

Інформація про фонд

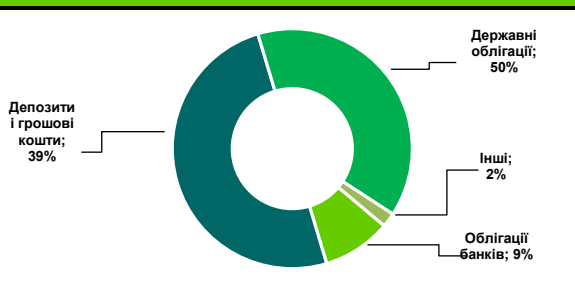
Початок розміщення	18 січня 2008 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, схильних до стриманої, консервативної стратегії збереження власного капіталу. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля, який забезпечує максимально можливий рівень дохідності при мінімальному рівні ризику. Активи фонду інвестуються виключно в інструменти з фіксованою дохідністю: депозити і облігації, 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	4 982 246 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	3 248 грн.			
Кількість розміщених сертифікатів	1 534			
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	750 грн./0 грн.* (одноразово)			
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200, макс. 2000 грн.)			
		Дохідність фонду		
			За період	У річних
		1 місяць	1.16%	14.84%
		3 місяці	3.56%	15.02%
		6 місяців	6.81%	14.08%
		1 рік	13.87%	13.87%
		3 початку року	9.06%	13.89%
		3 початку діяльності	224.79%	11.73%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	50.0%
ОВДП з погашенням у 2019 році	28.9%
ОВДП з погашенням у 2018 році	21.0%
Корпоративні облігації	9.3%
ПАТ "Кредобанк"	7.4%
ПАТ "Таскомбанк"	1.8%
Депозити та грошові кошти	38.8%
ПАТ "Ідея Банк"	18.5%
ПАТ "Банк Південний"	9.6%
ПАТ "Альфа Банк"	8.4%
ПАТ "Укргазбанк"	2.4%
ПАТ "ОТП Банк"	0.1%
Інші	1.9%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Після липневого збільшення облікової ставки НБУ ринок інструментів з фіксованою дохідністю сформував новий процентний рівень і знаходився на ньому увесь серпень: первинний ринок ОВДП мав рівні 17.7%-18% по короткостроковим та рівні 16.6%-17.7% по довгостроковим, ставки депозитів були на рівнях до 16% по короткостроковим та до 17% по довгостроковим. Враховуючи те, що на початку вересня в НБУ було заплановане чергове засідання щодо рішення по обліковій ставці, а консенсус прогнозу на ринку передбачав зростання на 0.5%, вторинний ринок ОВДП почав враховувати підняття облікової ставки ще в серпні. Відтак, дохідність ОВДП на вторинному ринку зросла до 18.0%-18.5%. Середній рівень процентних ставок в банківській системі України по депозитах (UIRD) також зріс – довгострокові піднялися до 14.5% річних, а короткострокові – до 14.3%.
У звітному періоді вільні кошти фонду в розмірі 579 тис. грн. були розміщені на депозити: в ПАТ "Укргазбанк" – 118 тис. грн., в ПАТ "Ідея Банк" – 125 тис. грн. та в ПАТ "Альфа Банк" – 64 тис. грн. У серпні в портфель фонду були придбані високодохідні облігації Міністерства фінансів України з погашенням в 2018 році на загальну суму 275 тис. грн.
Дохідність фонду "ОТП Класичний" в серпні склала 1.2%, або 14.8% 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. Свідчення 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», ЄДРПІС 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.