

Щомісячний звіт

30 вересня 2018 року



Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

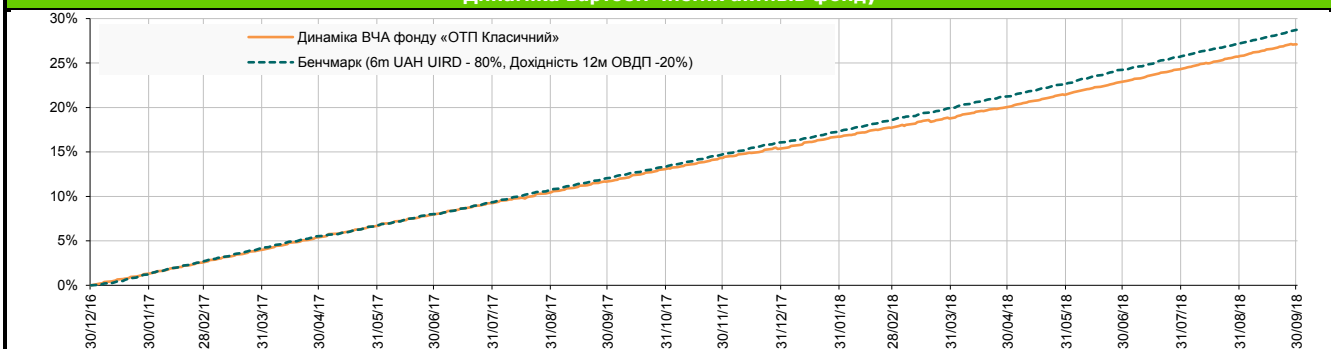
Інформація про фонд

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.	
Номинальна вартість 1 сертифікату	1 000 грн.	
Термін діяльності	безстроковий	
Поточна загальна вартість чистих активів	5 034 857 грн.	
Поточна вартість 1 сертифікату	3 282 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% (макс. 2000 грн.)	

Дохідність фонду

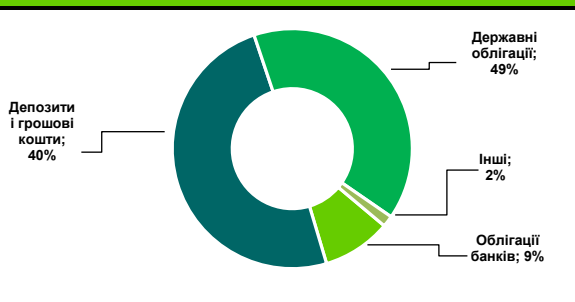
	За період	У річних
1 місяць	1.06%	13.49%
3 місяці	3.44%	14.49%
6 місяців	7.04%	14.58%
1 рік	13.84%	13.84%
3 початку року	10.21%	13.84%
3 початку діяльності	228.22%	11.74%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	49.4%
ОВДП з погашенням у 2019 році	28.4%
ОВДП з погашенням у 2018 році	21.1%
Корпоративні облигації	9.3%
ПАТ "Кредобанк"	7.4%
ПАТ "Таскомбанк"	1.8%
Депозити та грошові кошти	39.8%
ПАТ "Альфа Банк"	15.2%
ПАТ "Ідея Банк"	13.6%
ПАТ "Банк Південний"	9.5%
ПАТ "Таскомбанк"	1.5%
ПАТ "ОТП Банк"	0.1%
Інші	1.5%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Серпневі очікування учасників фінансового ринку щодо дій НБУ в вересні виправдалися. Національний банк на початку місяця прийняв рішення збільшити облікову ставку на 0.5% до рівня 18%. Дії регулятора спровокували ріст ставок на первинних аукціонах ОВДП: короткострокові облигації продавалися Міністерством фінансів з дохідністю 18.5%, а довгострокові – з дохідністю 17.5-18%. Банківська система також почала активніше реагувати на зростання процентних ставок в країні. Додатковим фактором став дефіцит ліквідності в банківській системі, який спонукав банківські установи масово підіймати процентні ставки, як по короткостроковим, так і по довгостроковим депозитам могли досягати 18%. Середній рівень процентних ставок по депозитах (індекс UIRD) також зріс – довгострокові піднялися до 15% річних, що стало найвищим значенням за середини 2017 року, а короткострокові – до 14.7%.

У звітному періоді вільні кошти фонду в розмірі 453 тис. грн. розміщували в максимально дохідні депозити, зокрема: в ПАТ "Альфа Банк" – 323 тис. грн., в ПАТ "Таскомбанк" – 130 тис. грн.

Дохідність фонду "ОТП Класичний" в вересні склала 1.1%, або 13.5% річних. Низька дохідність фонду на місячному інтервалі пов'язана з черговою хвилею зростання дохідностей ОВДП, які знаходяться в портфелі фонду, що на жаль тимчасово стримує зростання активів фонду, однак дозволяє сформувати вищий прибуток в майбутньому. Зокрема середня дохідність активів фонду зросла за місяць з 16.8% до 18.2%. Такий чином, недоотриманий прибуток в вересні за умови сприятливої ситуації на ринках буде компенсований в майбутніх періодах.

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 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.