

Щомісячний звіт

30 листопада 2018 року



Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

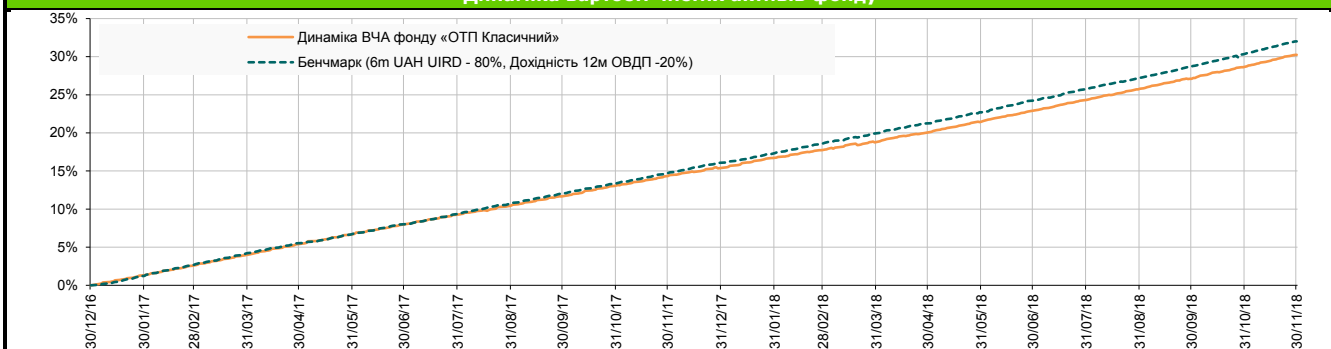
Інформація про фонд

| | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | |
| Номінальна вартість 1 сертифікату | 1 000 грн. | |
| Термін діяльності | безстроковий | |
| Поточна загальна вартість чистих активів | 4 809 234 грн. | |
| Поточна вартість 1 сертифікату | 3 363 грн. | |
| Кількість розміщених сертифікатів | 1 430 | |
| 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

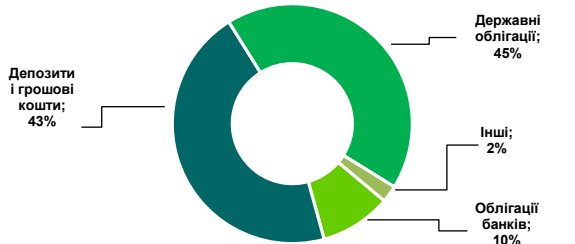
| | За період | У річних |
|-----------------------------|-----------|----------|
| 1 місяць | 1.21% | 15.53% |
| 3 місяці | 3.55% | 14.97% |
| 6 місяців | 7.23% | 14.98% |
| 1 рік | 13.90% | 13.90% |
| 3 початку року | 12.93% | 14.19% |
| 3 початку діяльності | 236.31% | 11.80% |

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Державні облігації (ОВДП) | 45.4% |
| ОВДП з погашенням у 2019 році | 35.4% |
| ОВДП з погашенням у 2018 році | 10.0% |
| Корпоративні облігації | 9.6% |
| ПАТ "Кредобанк" | 7.7% |
| ПАТ "Таскомбанк" | 1.9% |
| Депозити та грошові кошти | 42.7% |
| ПАТ "Альфа Банк" | 20.4% |
| ПАТ "Ідея Банк" | 10.8% |
| ПАТ "Банк Південний" | 9.9% |
| ПАТ "Таскомбанк" | 1.5% |
| ПАТ "ОТП Банк" | 0.1% |
| Інші | 2.3% |



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В листопаді не було заплановано засідань правління з монетарної політики НБУ, тому облікова ставка не змінилася. Сформований в жовтні по державних облігаціях (ОВДП) новий рівень дохідностей в області 19-19.4% залишився і в листопаді, як на первинному, так і на вторинному ринках. В банківській системі почав відчуватися дефіцит ліквідності, тому фінансові установи підняли ставки на більш короткі періоди розміщення – в області 3-х місяців, де депозитні дохідності могли досягати 19%. Загалом, середній рівень процентних ставок в банківській системі України по депозитам (індекс UIRD) продовжив зростання в листопаді, однак вже меншими темпами ніж в попередні місяці – індекс річних ставок зріс до 15.6% (+0.2%). У звітному періоді вільні кошти фонду в розмірі 175 тис. грн. розміщувалися на депозит в ПАТ "Альфа Банк". З портфеля фонду були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 335 тис. грн. Придбано облігацій Міністерства фінансів України на суму 225 млн. грн. Активна робота з перебалансування "ОТП Класичний", яка була спрямована на формування портфелю з короткострокових високодохідних ОВДП та депозитів в листопаді, дала змогу забезпечити інвесторам, попри зростання процентних ставок, дохідність в 1.2%, або 15.5% 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 «КЮА «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 «КЮА «ОТП Капітал»: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (Лігера «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 «КЮА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.