

Щомісячний звіт

31 січня 2019 року

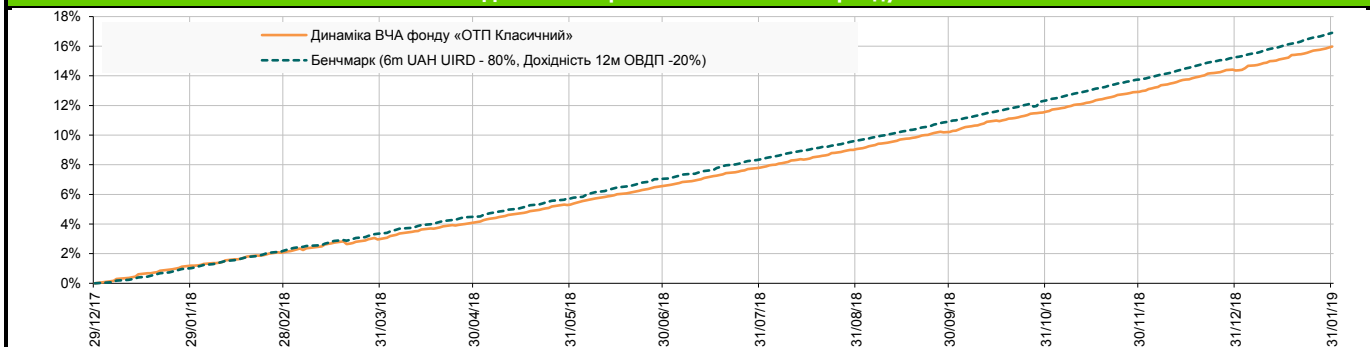


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

Інформація про фонд

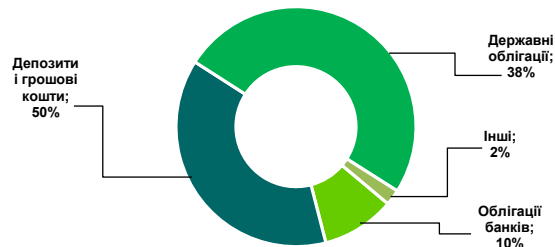
Початок розміщення	18 січня 2008 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, схильних до стриманої, консервативної стратегії збереження власного капіталу. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля, який забезпечує максимально можливий рівень 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.				
Номінальна вартість 1 сертифікату	1 000 грн.				
Термін діяльності	безстроковий				
Поточна загальна вартість чистих активів	4 821 482 грн.				
Поточна вартість 1 сертифікату	3 454 грн.				
Кількість розміщених сертифікатів	1 396				
Винагорода компанії з управління	1% від ВЧА фонду		Дохідність фонду		
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"		1 місяць	1.41%	18.30%
Можливість купівлі/продажу	щодня		3 місяці	3.94%	16.72%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	6 місяців	7.58%	15.73%	
Відкриття рахунку в цінних паперах	750 грн./0 грн.* (одноразово)	1 рік	14.60%	14.60%	
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн., макс. 2000 грн.)	3 початку року	1.41%	18.30%	
		3 початку діяльності	245.38%	11.88%	

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

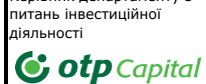
Державні облигації (ОВДП)	38.1%
ОВДП з погашенням у 2019 році	20.8%
ОВДП з погашенням у 2020 році	17.3%
Корпоративні облигації	9.9%
ПАТ "Кредобанк"	7.9%
ПАТ "Таскомбанк"	2.0%
Депозити та грошові кошти	49.9%
ПАТ "Альфа Банк"	18.9%
ПАТ "Ідея Банк"	10.8%
ПАТ "Таскомбанк"	10.2%
ПАТ "Банк Південний"	9.9%
ПАТ "ОТП Банк"	0.2%
Інші	2.1%



Коментар

Перший місяць 2019 року виявився достатньо спокійним. Держава знизила апетити на запозичення коштів після активного грудня. Первинні аукціони уряду продовжують залучати фінансові ресурси, але уряд вже не схиляється до збільшення процентних ставок. Навпаки, значний попит на гривневі ОВДП з боку локальних та міжнародних покупців поставив Міністерство Фінансів у вигідну ситуацію, що дозволило знизити процентні ставки. ОВДП з погашенням через 90 днів продовжують продаватися з дохідністю 19.5% однак зі збільшенням терміну обігу зменшується і процентна ставка. Так найдовші (5-ти річні) ОВДП пропонуються з дохідністю близькою до 17%. Банки також, закрити потреби з ліквідністю в грудні, почали відходити від практики захмарних процентних ставок і поступово їх знижують. Оптимізм щодо гривневого державного боргу підкреслив і голова НБУ, який на виступі у Верховній Раді дав зрозуміти, що НБУ готовий пом'якшувати монетарну політику, тобто знижувати облікову ставку, яка потягне за собою і зниження дохідностей по ОВДП. Відтак фінансовий ринок масово заходить в гривневі ОВДП задля можливості зафіксувати високу ставку та отримати додатковий бонус на сезонному укріпленні гривні. Незважаючи на заяви голови НБУ облікову ставку регулятор залишив незмінною в січні, що й очікувалося ринком. Ми очікуємо, що зниження облікової ставки може початися вже в березні.

В січні вільні кошти фонду у розмірі 170 тис. грн. були розміщені на депозит з ставкою 20.3% в ПАТ "Альфа Банк". Кошти від погашення короткострокових ОВДП у розмірі 656 тис. грн. були реінвестовані в ОВДП з погашенням в січні 2020 року з середньою дохідністю вище 19.5%. Дохідність фонду в січні становила 1.4%, або 18.3% річних.



Юрій Олексієнко,
 Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



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 «КЮА «ОТП Капітал», ЄДРПІ 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 «КЮА «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 «КЮА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.