

# Щомісячний звіт

30 квітня 2019 року



## Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

### Інформація про фонд

|   |  |  |                         |        |
|---|--|--|-------------------------|--------|
| <b>Початок розміщення</b>                       | 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 мініальному рівні ризику. Активи фонду інвестуються виключно в інструменти з фіксованою дохідністю: депозити і облигації, оскільки ці інструменти забезпечують мінімальний рівень ризику інвестицій. |                         |        |
| <b>Загальний обсяг емісії</b>                   | 250 000 000 грн.                               |  |                         |        |
| <b>Номінальна вартість 1 сертифікату</b>        | 1 000 грн.                                     |  |                         |        |
| <b>Термін діяльності</b>                        | безстроковий                                   |  |                         |        |
| <b>Поточна загальна вартість чистих активів</b> | 4 956 611 грн.                                 |  |                         |        |
| <b>Поточна вартість 1 сертифікату</b>           | 3 589 грн.                                     |  |                         |        |
| <b>Кількість розміщених сертифікатів</b>        | 1 381  |  |                         |        |
| <b>Винагорода компанії з управління</b>         | 1% від ВЧА фонду                               |  | <b>Дохідність фонду</b> |        |
| <b>Банк-зберігач</b>                            | ПАТ "Укрсоцбанк"                               |  | <b>За період</b>        |        |
| <b>Можливість купівлі/продажу</b>               | щодня  |  | <b>У річних</b>         |        |
| <b>Мінімальна сума інвестування</b>             | 20 000 грн.                                    | <b>1 місяць</b>  | 1.33%                   | 17.18% |
| <b>Відкриття рахунку в цінних паперах</b>       | 750 грн./0 грн.* (одноразово)                  | <b>3 місяці</b>  | 3.97%                   | 16.85% |
| <b>Комісія при купівлі/продажу</b>              | 200 грн./0,5% (мін. 200 грн., макс. 2000 грн.) | <b>6 місяців</b>   | 8.06%                   | 16.77% |
|   |  | <b>1 рік</b>   | 15.89%                  | 15.89% |
|   |  | <b>3 початку року</b>  | 5.35%                   | 16.92% |
|   |  | <b>3 початку діяльності</b>  | 258.91%                 | 11.99% |

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Державні облигації (ОВДП)</b> | <b>43.3%</b> |
| ОВДП з погашенням у 2020 році    | 24.3%        |
| ОВДП з погашенням у 2019 році    | 19.1%        |
| <b>Корпоративні облигації</b>    | <b>9.6%</b>  |
| ПАТ "Кредобанк"                  | 7.7%         |
| ПАТ "Таскомбанк"                 | 1.9%         |
| <b>Депозити та грошові кошти</b> | <b>44.7%</b> |
| ПАТ "Альфа Банк"                 | 18.4%        |
| ПАТ "Таскомбанк"                 | 9.9%         |
| ПАТ "Банк Південний"             | 9.6%         |
| ПАТ "Ідея Банк"                  | 6.7%         |
| ПАТ "ОТП Банк"                   | 0.1%         |
| <b>Інші</b>                      | <b>2.4%</b>  |



### Коментар



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



В квітні фінансовий ринок отримав довгоочікуване зниження облікової ставки НБУ. Головним чинником у прийнятті такого рішення було зменшення інфляційного тиску, в тому числі і за рахунок жорсткої монетарної політики. Зниження облікової ставки, з 18% до 17.5%, в квітні було достатньо логічним кроком і знаходилося в межах консенсусу учасників ринку. Пом'якшення монетарної політики від НБУ приведе до зниження дохідності ОВДП та депозитів в банківській системі. Оскільки рішення НБУ було прийнято наприкінці місяця, фінансовий ринок ще не встиг відреагувати в повному обсязі.

У звітному періоді з портфеля фонду були продані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 40 тис. грн. Взаємін були придбані облигації Міністерства фінансів України на суму 329 тис. грн.

Дохідність фонду в квітні продовжила знаходитися на дуже високому рівні та становила 1.3%, або 17.2% річних. З початку року фонд приніс інвесторам дохідність у розмірі 5.4%, або 16.9% річних.

### Контакти

|   |  |
|---|--|
| <b>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"</b><br>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. | <b>Консультація: (044) 492 34 69</b><br>03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д<br>Тел./факс: (044) 492 34 69<br>E-mail: capital@otpbank.com.ua<br>Сайт: www.otpcapital.com.ua |
|---|--|

\*для клієнтів Premium та Private Banking «ОТП Банку» – безкоштовно.  
 Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Класичний» ТОВ «КВА «ОТП Капітал», ЄДРПІС 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 ознайомитись за місцем знаходження ТОВ «КВА «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 прибутковості інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КВА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.