

Щомісячний звіт

31 липня 2019 року

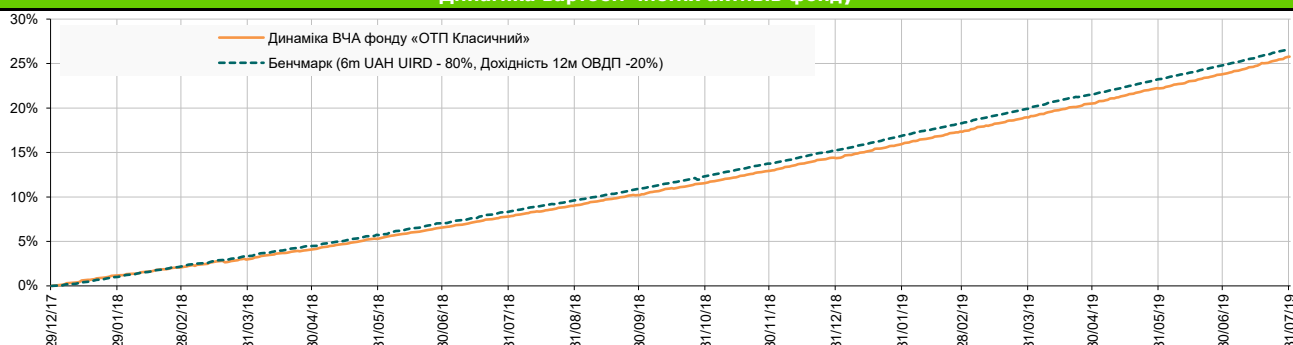


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

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 доходності при мінімальному рівні ризику. Активи фонду інвестуються виключно в інструменти з фіксованою доходністю: 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	5 524 997 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	3 746 грн.	Дохідність фонду		
Кількість розміщених сертифікатів	1 475		За період	У річних
Винагорода компанії з управління	1% від ВЧА фонду	1 місяць	1.66%	21.84%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	4.45%	19.02%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	8.45%	17.61%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	16.67%	16.67%
Відкриття рахунку в цінних паперах	750 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	9.95%	17.66%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн., макс. 2000 грн.)	3 початку діяльності	274.58%	12.12%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	49.2%
ОВДП з погашенням у 2020 році	43.2%
ОВДП з погашенням у 2021 році	6.1%
Корпоративні облигації	8.6%
ПАТ "Кредобанк"	6.9%
ПАТ "Таскомбанк"	1.7%
Депозити та грошові кошти	39.5%
ПАТ "Альфа Банк"	16.9%
ПАТ "Таскомбанк"	8.9%
ПАТ "Кредит Вест Банк"	8.3%
ПАТ "Ідея Банк"	5.4%
ПАТ "ОТП Банк"	0.0%
Інші	2.7%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В липні комітет з монетарної політики НБУ знизив облікову ставку на 0,5%, до 17%, що відповідало очікуванням ринку. На рішення НБУ вплинули такі фактори, як подальше уповільнення інфляційного тиску, зростання гривни, зниження політичних ризиків, низькі ціни на енергоресурси, уповільнення зростання заробітних плат та достатньо збалансована фискальна політика. В таких умовах монетарний регулятор зміг продовжити рухатися в сторону запланованого пом'якшення монетарної політики. Початок низхідного тренду ключової відсоткової ставки країни запустив маховик пониження процентних ставок на фінансовому ринку України, зокрема в банківській системі та на ринку державних і корпоративних облигацій. Міністерство фінансів на первинних аукціонах в липні продовжило знижувати довідність по усім випускам ОВДП з різними термінами погашення - по короткострокових ОВДП (3-х місячні), на 1% до 16,5%, дохідності 6-ти місячних ОВДП знизилася на 1,25% до 16,7%, по річних ОВДП на 1% до 17%, а по 2-х річних ОВДП на 0,75% до 17,25%, по 3-х річних на 1% до 16%. Разом з зниженням дохідностей по ОВДП номінованих в гривні, мінфін відмовився від нових розміщень по валютним ОВДП, що спровокувало спалах активності та зростання цін на вторинному ринку, де дохідності з 6-7% знизилася до 3-5%. В банківській системі аналогічні тенденції - спостерігалася зниження процентних ставок як по гривневих так і по валютних вкладах.

У звітному періоді з портфеля фонду були продані короткострокові облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 370 тис. грн. Взаємін були придбані облигації Міністерства фінансів України з довшим терміном обертання та вищою доходністю на суму 780 тис. грн. В липні вільні кошти фонду у розмірі 170 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Альфа Банк".

Дохідність фонду в червні продовжила знаходитися на дуже високому рівні та становила 1,7%, або 21,8% річних. Захмарна дохідність пояснюється переорієнтацією облигаційної частини портфеля у зв'язку з зниження процентних ставок ОВДП. З початку року фонд приніс інвесторам дохідність у розмірі 10,0%, або 17,7% річних. Кошти фонду розміщені в високодохідні інструменти, що дозволить в найближчій перспективі демонструвати високі темпи росту, які разом з абсолютною ліквідністю (можливість вийти з фонду на щоденній основі) роблять даний інвестиційний інструмент надзвичайно привабливим.

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. Свідоцтво 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», ЄДРПЦ 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 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.