

Щомісячний звіт

30 червня 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 мініальному рівні ризику. Активи фонду інвестуються виключно в інструменти з фіксованою доходністю: 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	5 165 686 грн.		
Поточна вартість 1 сертифікату	3 687 грн.		
Кількість розміщених сертифікатів	1 401		
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% (мін. 200 грн., макс. 2000 грн.)		

Доходність фонду

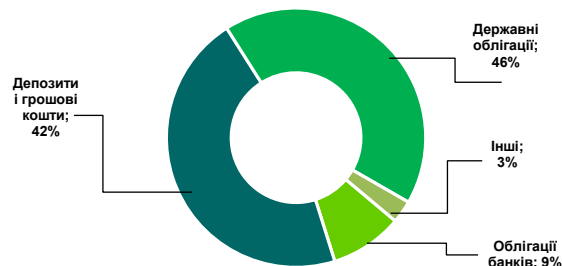
	За період	У річних
1 місяць	1.32%	17.04%
3 місяці	4.09%	17.39%
6 місяців	8.20%	17.07%
1 рік	16.20%	16.20%
3 початку року	8.22%	17.12%
3 початку діяльності	268.71%	12.07%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	45.8%
ОВДП з погашенням у 2020 році	34.9%
ОВДП з погашенням у 2019 році	7.5%
ОВДП з погашенням у 2021 році	3.4%
Корпоративні облигації	9.1%
ПАТ "Кредобанк"	7.3%
ПАТ "Таскомбанк"	1.8%
Депозити та грошові кошти	42.3%
ПАТ "Альфа Банк"	17.6%
ПАТ "Таскомбанк"	9.5%
ПАТ "Кредит Вест Банк"	8.8%
ПАТ "Ідея Банк"	5.7%
ПАТ "ОТП Банк"	0.6%
Інші	2.8%



Коментар

Комітет з монетарної політики НБУ залишив облікову ставку без змін – 17.5%, що відповідало очікуванням ринку. На рішення НБУ в червні тиснули спекуляції на тему зовнішнього боргу, відсутність співпраці з МВФ, судові процеси, девальвація гривні та загрози зменшення інфляційного тиску. Однак, міністерство фінансів на первинних аукціонах в червні знижувало довідність по більшості випускам ОВДП з різними термінами погашень. Найбільше зниження доходностей відбулось по короткостроковим ОВДП (3-х місячні), на 0.5% до 17.5%, доходності 6-ти місячних ОВДП знизилися на 0.25% до 18.25%, по річним ОВДП на 0.2% до 18%, а по 3-х річним ОВДП на 0.3% до 16.95%. Зниження доходностей на первинних аукціонах стосувалося і ОВДП номінованих у доларах. Після вдалого розміщення мінфіндом єврооблігацій на 1 млрд. євро, уряд суттєво зменшив активність по валютних залученнях та знизив ставки на первинних аукціонах: річні валютні ОВДП знизилися на 0.25% до 7%, 2-х річні ОВДП - на 0.25% до 7.5%. Відреагував на відповідні тенденції і вторинний ринок: доходності пропозицій основних дилерів по короткостроковим ОВДП знизилися нижче рівня первинних аукціонів. В банківській системі аналогічні тенденції – спостерігалось 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 390 тис. грн. Взаємін були придбані облигації Міністерства фінансів України з довшим терміном обертання та вищою доходністю на суму 667 тис. грн. В червні вільні кошти фонду у розмірі 456 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Кредитвест Банк".

Доходність фонду в червні продовжила знаходитися на дуже високому рівні та становила 1.3%, або 17% річних. З початку року фонд приніс інвесторам доходність у розмірі 8.2%, або 17.1% 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.



Юрій Олексієнко,
 Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Контакти

ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал" ЄДРПОУ 35290039, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність 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», ЄДРПІ 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 «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 збільшитись або зменшитись, 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.