

ОТП Інвест+: результати діяльності за 2017 рік

Інформація про фонд	
Звітний період	24.12.2016 - 04.12.2017
Загальний обсяг емісії	30 000 000 грн.
Номінальна вартість 1 сертифікату	100 грн.
Загальна вартість чистих активів на початок періоду	14 395 634.76 грн.
Загальна вартість чистих активів на кінець періоду	16 626 135.57 грн.
Кількість розміщених сертифікатів	87 767
Винагорода компанії з управління	2%
Банк-зберігач	Укрсоцбанк
Мінімальна сума інвестування	50 000 грн.
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)
Комісія при купівлі/продажу	200 грн. /1% (мін. 400 грн.)

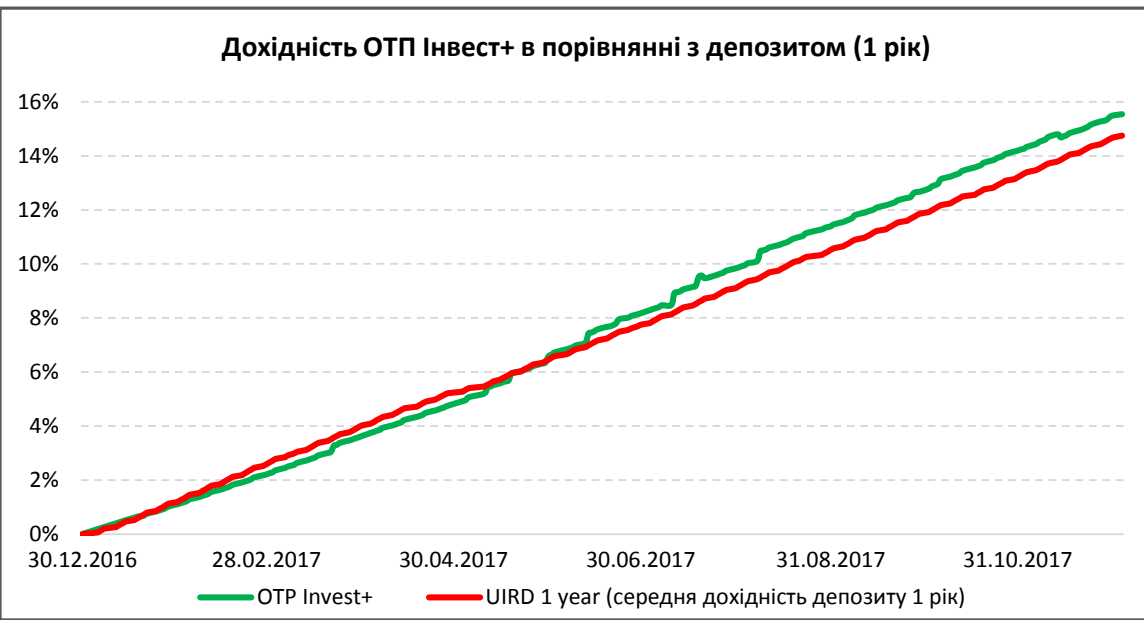
Стратегія

Інвестиційний фонд "ОТП Інвест+" є альтернативою річному депозиту у гривні. Фонд створений для інвесторів, що бажають отримувати дохідність вищу за депозитну при низькому рівні ризику. Стратегія фонду у 2016 році передбачала розміщення активів в облігації внутрішньої державної позики (90%) та депозити (10%). Активне управління дозволяє отримувати додаткову дохідність на основі динаміки процентних ставок.

Активність інвесторів на початку звітного періоду (грудень 2016 р.)

Вихід інвесторів з фонду	-488 400 грн.
Притік нових інвесторів	4 723 745 грн.

Дохідність	2014	2015	2016	2017
Річна дохідність за період, %	30.5%	32.8%	24.6%	16.8%



Стратегія фонду "ОТП Інвест+" передбачала використання інструментів із фіксованою дохідністю: облігації внутрішньої державної позики України та депозити надійних банків. Дана стратегія добре зарекомендувала себе у попередніх періодах, показавши відмінні результати роботи: +28,2% у 2013 р., +30,5% у 2014 р., +32,8% у 2015 р. та 24.6% в 2016 році.

В 2017 році, в умовах стабілізації фінансової системи України, спостерігалася тенденція до значного скорочення процентних ставок, як по депозитам, так і іншим інструментам з фіксованою дохідністю. Виважений підхід до формування портфелю фонду "ОТП Інвест+" дозволив випередити середню дохідність річного депозиту вже в середині звітного періоду на основі зростання вартості облігацій внутрішньої державної позики. Подальші позитивні тенденції на ринку ОВДП та оптимальний вибір інструментів при формуванні інвестиційного портфелю забезпечили нарощення дохідності фонду до 16,8% річних на звітному інтервалі, що майже на 1% вище значення середньої ставки по річним депозитам (UIRD).

"ОТП Інвест+" в черговий раз зарекомендував себе якісною, надійною та високодохідною альтернативою річним депозитам.

* для клієнтів Premium та Private Banking «ОТП Банку» – безкоштовно.