

«ОТП Подвійний результат»: результати діяльності за 2017-2018 рр.

Інформація про фонд	
Звітний період	28.06.2017 - 03.05.2018
Загальний обсяг емісії	30 000 000 грн.
Номінальна вартість 1 сертифікату	100 грн.
Загальна вартість чистих активів на початок періоду	5 693 364.16 грн.
Загальна вартість чистих активів на кінець періоду	6 520 686.64 грн.
Кількість розміщених сертифікатів	56 450
Винагорода компанії з управління	1%
Банк-зберігач	Укрсоцбанк
Мінімальна сума інвестування	50 000 грн.
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн.
Комісія при купівлі/продажу	200 грн. /1 % (мін. 400 грн., макс. 1000 грн.)

Стратегія

Вклад «Подвійний результат» дозволяє розширити можливості щодо розміщення вільних коштів, пропонуючи унікальне поєднання класичного депозиту та інвестиційного фонду. Першу половину суми вкладу інвестор розміщує на строковому депозиті терміном 90 днів з підвищеною відсотковою ставкою. Друга половина суми вкладу розміщується у інвестиційний фонд «ОТП Подвійний результат» із стратегією оптимального поєднання захисту капіталу та високої дохідності. Таким чином, інвестор отримує можливість збільшити дохідність заощаджень, використовуючи потенціал національного фондового ринку.

Активність інвесторів на початку звітного періоду

Вихід з фонду (фіксація інвестицій за попередній рік)	6 520 686.64 грн.
Прихід нових коштів у фонд	17 332 647.30 грн.

Дохідність

Річна дохідність за період, %	2017-2018 15.5%
-------------------------------	----------------------------------

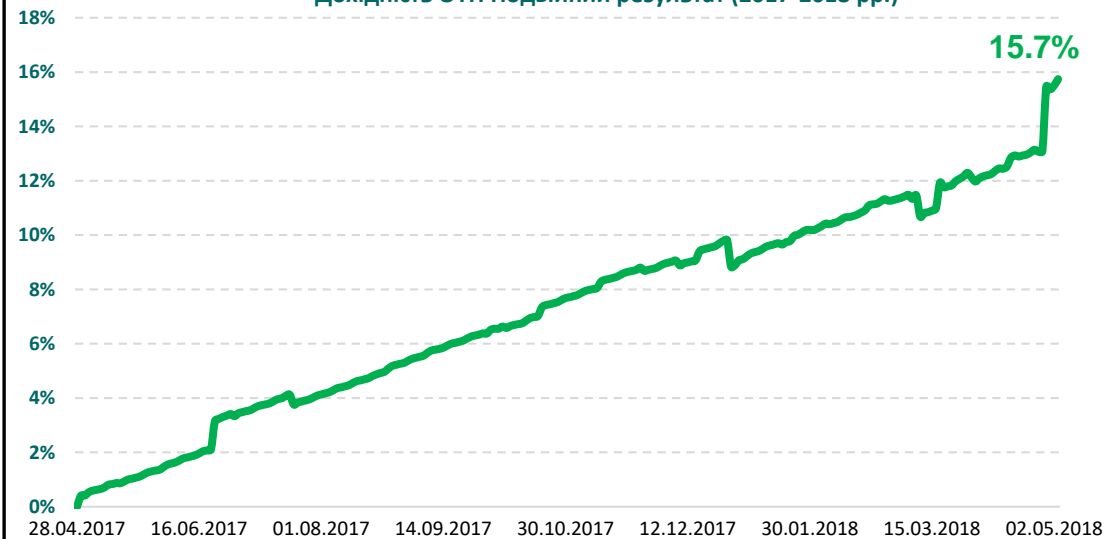
Контакти

ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"

03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д. Тел.: (044) 492 34 69. E-mail: capital@otpbank.com.ua
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.

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

Дохідність ОТП Подвійний результат (2017-2018 рр.)



Інвестування коштів фонду спрямоване на формування консервативного портфелю із застосуванням стратегії захисту капіталу, що передбачає використання інструментів з фіксованою дохідністю та інструментів грошового ринку, а також механізм контролю ризиків. Такий підхід дає можливість отримати дохідність вище банківських депозитів при мінімізації ризиків.

У травні 2017 року фондом «ОТП Подвійний результат» був сформований інвестиційний портфель, який включав оптимальне співвідношення депозитів (45%) та облігацій внутрішньої державної позики (55%). Очікуваний розвиток подій на фінансовому ринку України передбачав зниження дохідності ОВДП протягом звітного періоду, що призводить до зростання їхньої вартості в портфелі та збільшенні дохідності «ОТП Подвійний результат». Однак, значний інфляційний тиск призвів до впровадження жорстокої монетарної політики з боку НБУ і, як наслідок, до зростання облікової ставки з 12.5% до 17%, що, в свою чергу, вплинуло на ринок ОВДП. Державні облігації продемонстрували значний ріст ставок дохідності з 15% до 17%, що негативно відобразилося на вартості активів фонду. Проте, професійне управління та активні операції з інвестиційним портфелем фонду дозволили забезпечити зростання активів на 15.74%, що в річному відображенні складає 15.51%. Таким чином, цільова дохідність фонду «ОТП Подвійний результат» у розмірі 15.5% була досягнута.