

«ОТП Подвійний»: результати діяльності за 2017 рік

Інформація про фонд	
Звітний період	24.10.2016 - 23.10.2017 (12 місяців)
Загальний обсяг емісії	20 000 000.00 грн.
Номинальна вартість 1 сертифікату	100.00 грн.
Загальна вартість чистих активів на початок періоду	9 631 873.84 грн.
Загальна вартість чистих активів на кінець періоду	11 356 887.76 грн.
Кількість розміщених сертифікатів	62 323
Винагорода компанії з управління	2%
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.)

Опис продукту

Вклад «Подвійний» 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 із стратегією захисту капіталу. Таким чином, інвестор отримує можливість збільшити дохідність заощаджень, використовуючи потенціал українського фондового ринку.

Активність інвесторів на початку звітного періоду

Вихід з фонду (фіксація інвестицій за попередній рік)	1 689 214 грн.
Надходження нових коштів у фонд	9 348 144 грн.

Дохідність

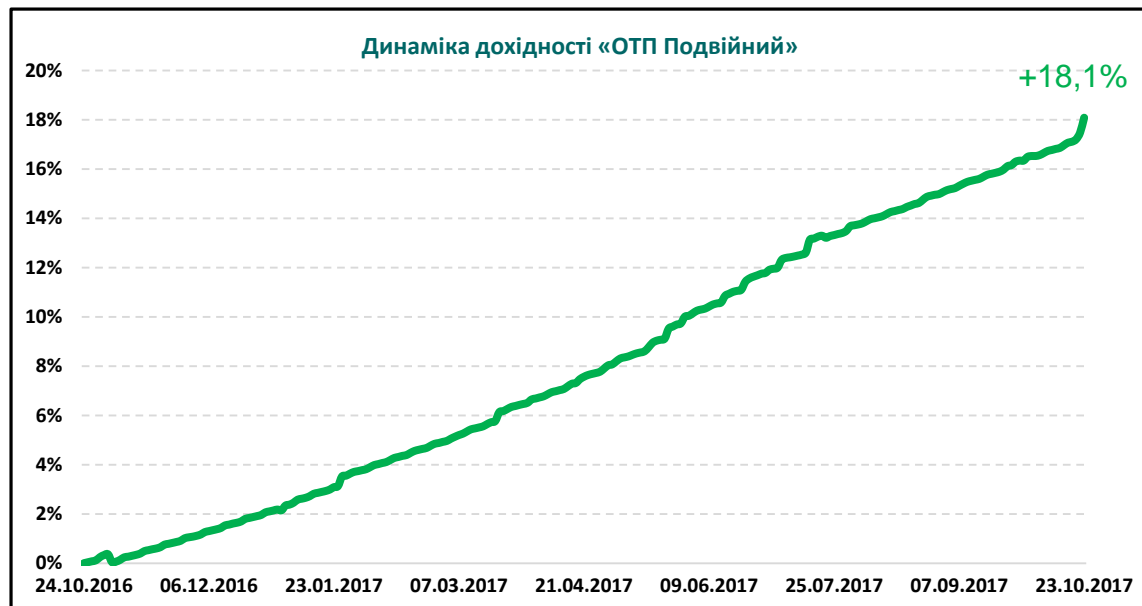
	2015	2016	2017
Річна дохідність за період, %	27.1%	23.1%	18.1%

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 прибутковість інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КУА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.



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 2017 році фондом «ОТП Подвійний» була запланована дохідність на рівні 19.5% річних. Цільова прибутковість формувалася Департаментом з питань інвестиційної діяльності «ОТП Капітал» на основі рівня дохідності ОВДП в момент початку роботи річного циклу фонду з урахуванням прогнозу зниження процентних ставок по державних облігаціях. В першій половині року зниження процентних ставок відбувалося в запланованому діапазоні. Однак, значні інфляційні ризики спричинили перехід до більш жорсткої монетарної політики Національним банком України, що стало причиною розвороту відсоткового тренду. Зростання процентних ставок припало на завершення роботи «ОТП Подвійний», що і стало причиною відхилення результатів фонду від цільового значення. Підсумкова дохідність фонду склала +18,1% річних, що все одно є кращим результатом ніж ставки за депозитами-аналогами в «ОТП Банку». Таким чином, клієнти, що прийняли рішення залишити кошти ще на рік у інвестиційному фонді, отримали дохідність, що значно перевищує депозитну.