

«ОТП Подвійний+»: результати діяльності за 2017 рік

Інформація про фонд	
Звітний період	15.07.2016 - 17.07.2017 (12 місяців)
Загальний обсяг емісії	10 000 000 грн.
Номінальна вартість 1 сертифікату	1 000 грн.
Загальна вартість чистих активів на початок періоду	11 485 508.20 грн.
Загальна вартість чистих активів на кінець періоду	13 925 264.44 грн.
Кількість розміщених сертифікатів	6 055
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.)

Стратегія

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 «ОТП Подвійний+» 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)	1 223 101 грн.
Надходження нових коштів у фонд	10 859 378 грн.

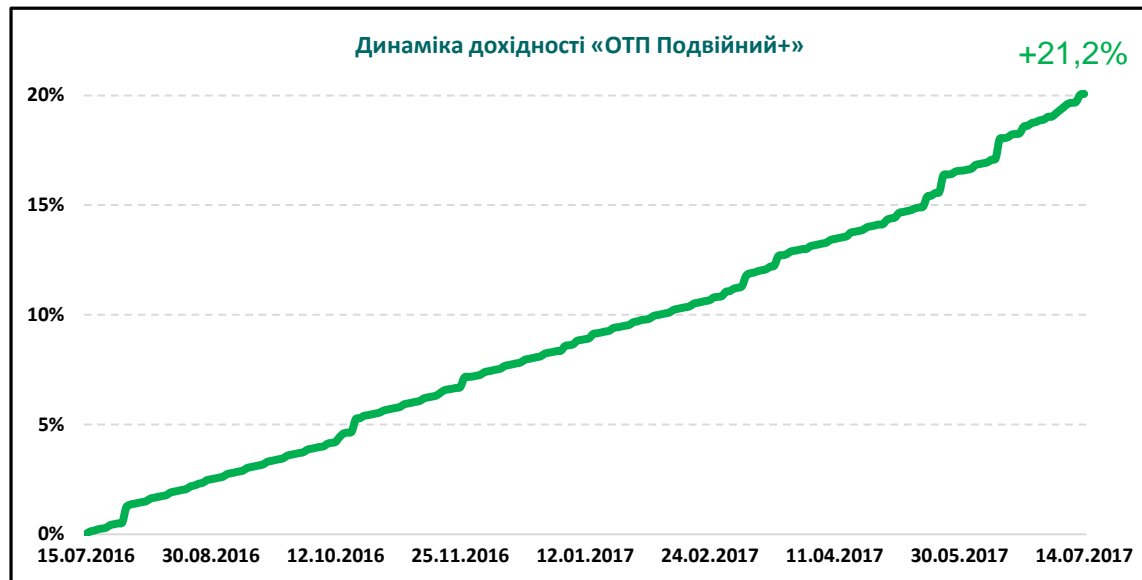
Дохідність	2014	2015	2016	2017
Річна дохідність за період, %	23.1%	25.3%	23.0%	21.1%

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 22% 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. Фактично, більшу частину звітного періоду запланований сценарій реалізувався – процентні ставки знижувалися, що забезпечувало додатковий прибуток по сформованому портфелю фонду, адже за умови зниження ставок, зростає і вартість облігацій, з яких в більшій мірі і був сформований портфель фонду. Однак, при наближенні термінів завершення роботи фонду процентні, ставки по ОВДП стабілізувалися, припинивши низхідний тренд, що не дозволило досягнути запланованої прибутковості в 22%. Підсумкова дохідність фонду склала +21,1% 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.