

Щомісячний звіт

30 листопада 2017 року

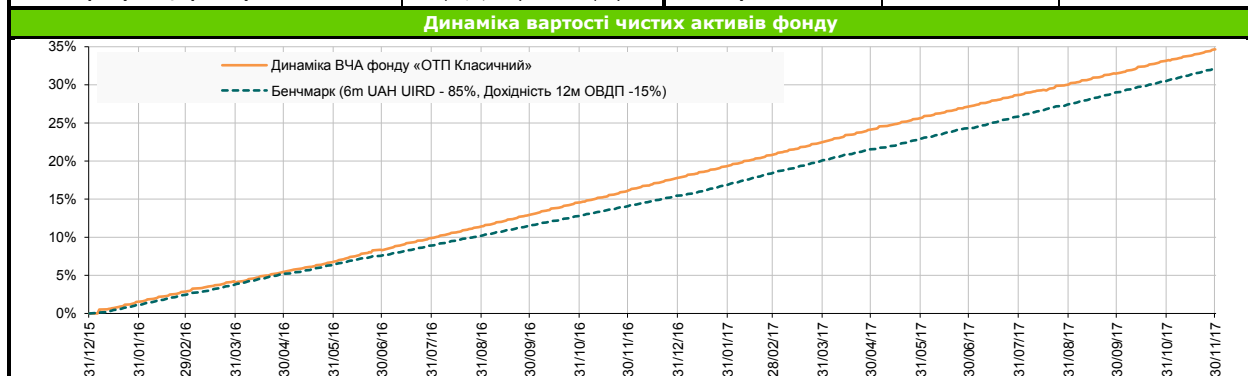


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

Інформація про фонд

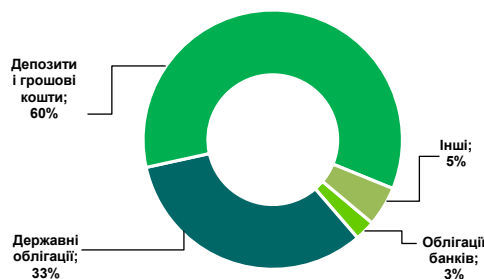
Початок розміщення	18 січня 2008 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, схильних до стриманої, консервативної стратегії збереження власного капіталу. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля, який забезпечує максимально можливий рівень доходності при мінімальному 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	3 540 265 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	2 953 грн.			
Кількість розміщених сертифікатів	1 199			
Винагорода компанії з управління	1% від ВЧА фонду			
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"			
Можливість купівлі/продажу	щодня			
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	15.93%	15.93%
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	14.35%	15.75%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн.)	3 початку діяльності	195.27%	11.59%

Дохідність фонду



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	32.9%
ОВДП з погашенням у 2019 році	17.0%
ОВДП з погашенням у 2018 році	15.9%
Корпоративні облигації	2.7%
ПАТ "Таскомбанк"	2.6%
Депозити та грошові кошти	59.6%
ПАТ "Альфа Банк"	20.0%
ПАТ "Ідея Банк"	17.1%
ПАТ "Таскомбанк"	8.1%
ПАТ "Приватбанк"	7.8%
ПАТ "Ощадбанк"	4.7%
ПАТ "Укргазбанк"	4.7%
ПАТ "ОТП Банк"	0.3%
Інші	4.9%



Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Фактична доходність фонду "ОТП Класичний" у листопаді становила 1.1% або 13.9% річних. В кінці жовтня НБУ прийняв рішення збільшити облікову ставку на 1 в.п., з 12.5% до 13.5%, з метою зменшення інфляційного тиску на українську економіку. Збільшення ключової ставки країни вплинуло і на ринок облигацій та депозитів, зокрема в листопаді доходності 2-х річних ОВДП зросли до рівня 15.6%, 3-х річних ОВДП до 15.7%. За короткими депозитами (до 3 місяців) спостерігалася зростання ставок до рівня 14-15% через потребу фін. установ в ліквідності на IV квартал 2017 року. Середні ставки на більш довгі терміни залишилися на рівні 15.5% річних.

В листопаді у фонд були придбані облигації Міністерства фінансів України з погашенням у 2018 р. на суму 403 тис. грн. У звітному періоді вільні кошти фонду у розмірі 51 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Ідея Банк" та 166 тис. грн. в ПАТ "Ощадбанк".

Доходність фонду з початку року в листопаді почала відставати від бенчмарка на 0.15%.

Контакти

ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"
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.

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», ЄДРПЦ 211851.
Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування №851, дата видані: 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.