

Щомісячний звіт

31 грудня 2017 року

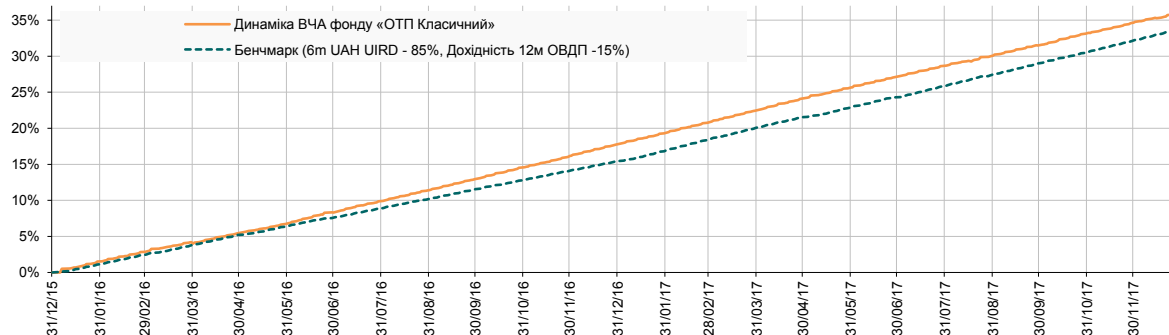


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

Інформація про фонд

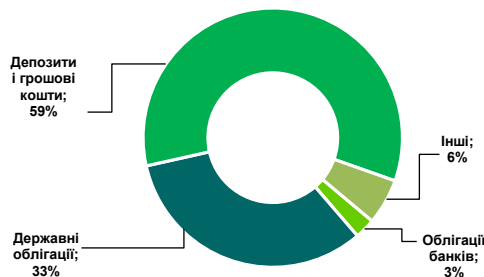
Початок розміщення	18 січня 2008 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, схильних до стриманої, консервативної стратегії збереження власного капіталу. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля, який забезпечує максимально можливий рівень 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	3 567 748 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	1 198 грн.			
Кількість розміщених сертифікатів	11 911			
Винагорода компанії з управління	1% від ВЧА фонду			
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"			
Можливість купівлі/продажу	щодня			
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.			
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)			
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн.)			
		Дохідність фонду		
			За період	У річних
		1 місяць	0.86%	10.82%
		3 місяці	3.29%	13.82%
		6 місяців	6.82%	14.11%
		1 рік	15.33%	15.33%
		3 початку року	15.33%	15.33%
		3 початку діяльності	197.81%	11.58%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	32.8%
ОВДП з погашенням у 2018 році	31.1%
ОВДП з погашенням у 2019 році	1.7%
Корпоративні облигації	2.6%
ПАТ "Таскомбанк"	2.6%
Депозити та грошові кошти	58.9%
ПАТ "Альфа Банк"	19.8%
ПАТ "Ідея Банк"	16.9%
ПАТ "Таскомбанк"	8.0%
ПАТ "Приватбанк"	7.7%
ПАТ "Ощадбанк"	4.6%
ПАТ "Укргазбанк"	1.7%
ПАТ "ОТП Банк"	0.2%
Інші	5.7%



Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Результати роботи "ОТП Класичний" у грудні (+0.9%) дозволили фонду завершити 2017 рік з доходністю у 15,3%. Отже, за 2017 рік активи інвесторів фонду "ОТП Класичний" зросли на 15,3%. Варто відзначити те, що фонд є інструментом з максимальною ліквідністю, тобто вийти з фонду інвестори мають можливість на щоденній основі, відтак результати діяльності "ОТП Класичний" за 2017 рік є суттєво вищими у порівнянні з ліквідними банківськими вкладками.

Не зважаючи на успішне завершення року для фонду "ОТП Класичний" на українському фінансовому ринку в грудні спостерігалася значна турбулентність. В середині грудня НБУ прийняв рішення збільшити облікову ставку на 1 в.п., з 13,5% до 14,5%, з метою зменшення інфляційного тиску на українську економіку в першому кварталі 2018 році. Збільшення ключової ставки країни вплинуло і на ринок облигацій та депозитів, зокрема в грудні доходності 2-х річних ОВДП зросли до рівня 15,9%, 3-х річних ОВДП до 16,0%. За короткими депозитами (до 3-х місяців) спостерігалася зростання ставок до рівня 15,5% по банках з державною власністю. Середні ставки на більш довгі терміни залишилися на рівні 15,5%-16% річних.

В грудні фондом були продані облигації Міністерства фінансів України з погашенням у 2018 р. на суму 545 тис. грн. та з погашенням у 2019 році на суму 569 тис. Продаж був здійснений з метою перекладення коштів фонду в більш дохідні облигації з погашенням в 2018 році на суму 1 113 тис. грн., які фонд придбав на первинному ринку.



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.