

Щомісячний звіт

31 липня 2018 року



Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

Інформація про фонд

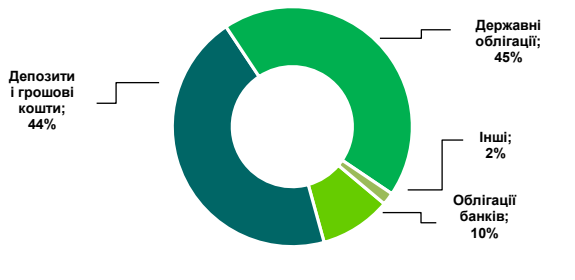
Початок розміщення	18 січня 2008 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, схильних до стриманої, консервативної стратегії збереження власного капіталу. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля, який забезпечує максимально можливий рівень дохідності при мінімальному рівні ризику. Активи фонду інвестуються виключно в інструменти з фіксованою дохідністю: депозити і облигації, оскільки ці інструменти забезпечують мінімальний рівень ризику інвестицій.															
Загальний обсяг емісії	250 000 000 грн.																
Номинальна вартість 1 сертифікату	1 000 грн.																
Термін діяльності	безстроковий																
Поточна загальна вартість чистих активів	4 924 935 грн.																
Поточна вартість 1 сертифікату	3 211 грн.																
Кількість розміщених сертифікатів	1 534																
Винагорода компанії з управління	1% від ВЧА фонду																
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"																
Можливість купівлі/продажу	щодня																
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	Дохідність фонду <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>За період</th> <th>У річних</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 місяць</td> <td>1.18%</td> <td>15.12%</td> </tr> <tr> <td>3 місяці</td> <td>3.66%</td> <td>15.46%</td> </tr> <tr> <td>6 місяців</td> <td>6.53%</td> <td>13.49%</td> </tr> <tr> <td>1 рік</td> <td>13.79%</td> <td>13.79%</td> </tr> </tbody> </table>		За період	У річних	1 місяць	1.18%	15.12%	3 місяці	3.66%	15.46%	6 місяців	6.53%	13.49%	1 рік	13.79%	13.79%
	За період		У річних														
1 місяць	1.18%		15.12%														
3 місяці	3.66%		15.46%														
6 місяців	6.53%	13.49%															
1 рік	13.79%	13.79%															
Відкриття рахунку в цінних паперах	750 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	7.80%	13.74%													
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200, макс. 2000 грн.)	3 початку діяльності	221.05%	11.70%													

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	45.0%
ОВДП з погашенням у 2019 році	29.6%
ОВДП з погашенням у 2018 році	15.4%
Корпоративні облигації	9.6%
ПАТ "Кредобанк"	7.7%
ПАТ "Таскомбанк"	1.9%
Депозити та грошові кошти	43.8%
ПАТ "Ідея Банк"	18.9%
ПАТ "Банк Південний"	9.7%
ПАТ "Альфа Банк"	8.7%
ПАТ "Укргазбанк"	6.5%
ПАТ "ОТП Банк"	0.1%
Інші	1.7%



Коментар



Юрій Олексієнко,
 Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Літню стабільність на фінансовому ринку в липні порушив Національний Банк України. Монетарний регулятор неочікувано підняв облікову ставку на 0,5%, з 17,0% до 17,5%. Попри уповільнення інфляції в травні та червні, НБУ побачив додаткові ризики та вищий ніж очікувалося раніше потенційний інфляційний тиск в другій половині 2018 року. Зокрема, це стосується значного зростання споживчого попиту на основі зростання заробітних плат та переказів в країну від трудових емігрантів, відтермінування продовження співпраці з МВФ, виходу закордонних інвесторів з короткострокових ОВДП під впливом зростання процентних ставок в США.

Після підняття облікової ставки природно змінився і ринок ОВДП: дохідність короткострокових облигацій зросла до 17,7%-18,0%, а ставки по довгостроковим облигаціям збільшилися до 17,5%-17,6%. На ринку депозитів також відбулося поживлення, особливо щодо розміщень на рік. Ставки на короткострокові депозити залишилися до рівні 16% річних, а по довгостроковим збільшилися до 17% річних. Середній рівень процентних ставок в банківській системі України по депозитах (UIRD) також зріс – довгострокові піднялися до 14,2% річних, а короткострокові – до 13,4%.

В звітному періоді вільні кошти фонду в розмірі 579 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Укргазбанк", 460 тис. грн. в ПАТ "Ідея Банк" та 145 тис. грн. в ПАТ "Альфа Банк". В липні з портфеля фонду були продані облигації Міністерства фінансів України з погашенням в 2019 році на загальну суму 59 тис. грн.

Дохідність фонду "ОТП Класичний" в липні склала 1,2%, або 15,1% річних.

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. Свідчення 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 «KYA «ОТП Капітал», ЄДРПІС 211851.
 Свідчення про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування №851, дата видачі: 27.11.2007 р., строк діяльності інституту спільного інвестування – необмежений.
 Із проспектом емісії фонду «ОТП Класичний» можна ознайомитись за місцем знаходження ТОВ «KYA «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. Державна не гарантує прибутковість інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «KYA «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.