

# Щомісячний звіт

31 грудня 2018 року



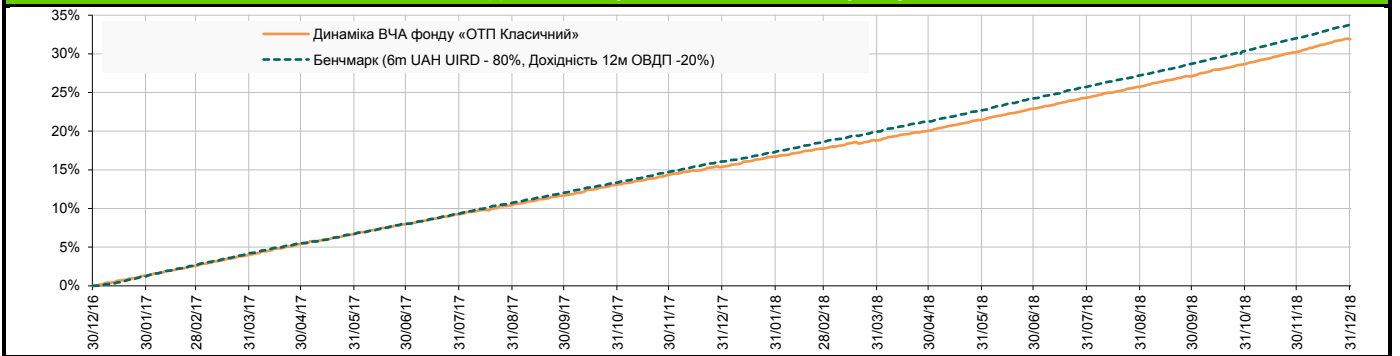
## Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

### Інформація про фонд

<b>Початок розміщення</b>	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 облігації, оскільки ці інструменти забезпечують мінімальний рівень ризику інвестицій.		
<b>Загальний обсяг емісії</b>	250 000 000 грн.			
<b>Номінальна вартість 1 сертифікату</b>	1 000 грн.			
<b>Термін діяльності</b>	безстроковий			
<b>Поточна загальна вартість чистих активів</b>	4 754 322 грн.			
<b>Поточна вартість 1 сертифікату</b>	3 406 грн.			
<b>Кількість розміщених сертифікатів</b>	1 396			
<b>Винагорода компанії з управління</b>	1% від ВЧА фонду			
<b>Банк-зберігач</b>	ПАТ "Укрсоцбанк"			
<b>Можливість купівлі/продажу</b>	щодня			
<b>Мінімальна сума інвестування</b>	20 000 грн.	<b>1 місяць</b>	1.27%	16.35%
<b>Відкриття рахунку в цінних паперах</b>	750 грн./0 грн.* (одноразово)	<b>3 місяці</b>	3.76%	15.91%
<b>Комісія при купівлі/продажу</b>	200 грн./0,5% (мін. 200 грн., макс. 2000 грн.)	<b>6 місяців</b>	7.33%	15.20%
		<b>1 рік</b>	14.36%	14.36%
		<b>3 початку року</b>	14.36%	14.36%
		<b>3 початку діяльності</b>	240.57%	11.83%

### Дохідність фонду

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Державні облігації (ОВДП)</b>	<b>35.7%</b>
ОВДП з погашенням у 2019 році	35.7%
<b>Корпоративні облігації</b>	<b>9.9%</b>
ПАТ "Кредобанк"	7.9%
ПАТ "Таскомбанк"	2.0%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>52.0%</b>
ПАТ "Альфа Банк"	20.6%
ПАТ "Ідея Банк"	10.9%
ПАТ "Таскомбанк"	10.3%
ПАТ "Банк Південний"	10.0%
ПАТ "ОТП Банк"	0.1%
<b>Інші</b>	<b>2.4%</b>

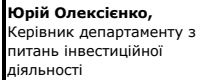


### Коментар

Останній місяць 2018 року природно виявився достатньо активним на події для фінансового сектору. Хоча в грудні НБУ залишив облікову ставку без змін – 18%, але на ринку спостерігалися значні рухи по процентних ставках та дохідностях. З одного боку уряд, якому під завершення року були потрібні ресурси, неочікувано для ринку збільшив в середині місяця дохідність ОВДП на первинних аукціонах до 20.5%. Закривши свої потреби та зібравши більше 20 млрд. грн., уряд знижує ставки на останньому аукціоні 2018 року до 18.5%. З іншого боку в банківських установах продовжував відчуватися дефіцит ліквідності під завершення року, що спонукало до ще однієї хвили зростання депозитних ставок, які могли досягати 19.5-20.0%. Такий стан речей відобразився і на середньому рівні процентних ставок в банківській системі України по депозитах, індекс UIRD: по короткостроковим депозитам збільшився на 0.3% до 14.7% (3 місяці) та до 15.5% (6 місяців). Річні депозитні ставки залишилися на рівні листопада (15.6%).

Скориставшись ситуацією в банківському секторі в грудні, вільні кошти фонду у розмірі 420 тис. грн. були розміщені в ПАТ "Таскомбанк". Ситуативна потреба в ліквідності у фонду змусила продати один незначний блок ОВДП на суму 30 тис. грн.

Дохідність фонду в грудні становила 1.3%, або 16.4% річних. Загалом за 2018 рік інвестиційний фонд "ОТП Класичний" збільшив активи своїх інвесторів на 14.4%.



**Юрій Олексієнко,**  
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



### Контакти

<b>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"</b> 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.	<b>Консультація: (044) 492 34 69</b> 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», ЄДРПІС 211851.  
Свідоцтво 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 «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.