

# Щомісячний звіт

28 лютого 2019 року

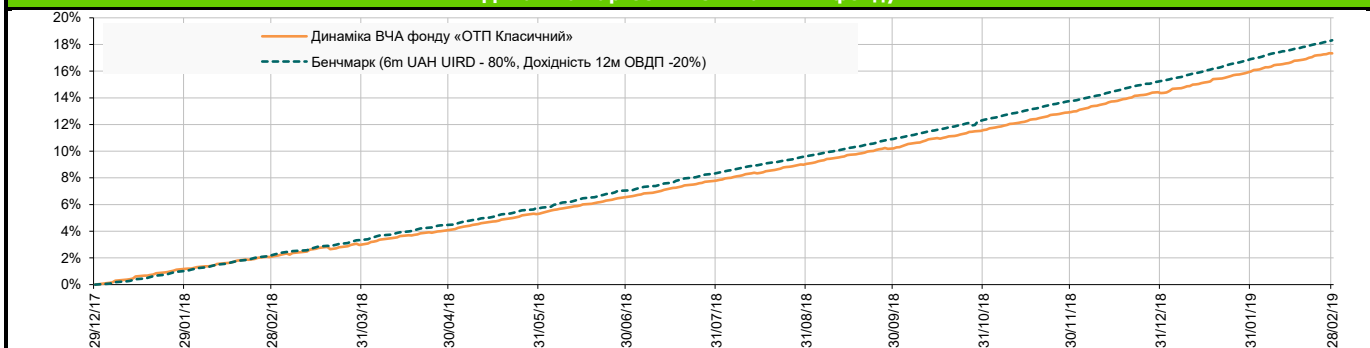


## Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

### Інформація про фонд

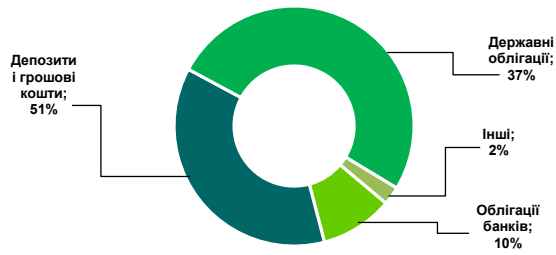
Початок розміщення	18 січня 2008 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, схильних до стриманої, консервативної стратегії збереження власного капіталу. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля, який забезпечує максимально можливий рівень дохідності при мініальному 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.	
Номінальна вартість 1 сертифікату	1 000 грн.	
Термін діяльності	безстроковий	
Поточна загальна вартість чистих активів	4 864 028 грн.	
Поточна вартість 1 сертифікату	3 494 грн.	
Кількість розміщених сертифікатів	1 392	
Винагорода компанії з управління	1% від ВЧА фонду	
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	
Можливість купівлі/продажу	щодня	
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	<b>Дохідність фонду</b>
Відкриття рахунку в цінних паперах	750 грн./0 грн.* (одноразово)	<b>За період</b>
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн., макс. 2000 грн.)	<b>У річних</b>
		<b>1 місяць</b>
		<b>3 місяці</b>
		<b>6 місяців</b>
		<b>1 рік</b>
		<b>3 початку року</b>
		<b>3 початку діяльності</b>

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Державні облигації (ОВДП)</b>	<b>36.9%</b>
ОВДП з погашенням у 2019 році	19.7%
ОВДП з погашенням у 2020 році	17.3%
<b>Корпоративні облигації</b>	<b>9.8%</b>
ПАТ "Кредобанк"	7.9%
ПАТ "Таскомбанк"	1.9%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>50.8%</b>
ПАТ "Альфа Банк"	18.7%
ПАТ "Ідея Банк"	12.2%
ПАТ "Таскомбанк"	10.1%
ПАТ "Банк Південний"	9.7%
ПАТ "ОТП Банк"	0.2%
<b>Інші</b>	<b>2.4%</b>



### Коментар



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



В лютому фінансовий ринок знаходився в рівноважному стані, який був сформований на початку року. Найкоротші ОВДП розміщувалися на первинних аукціонах з дохідністю 19.5%, а по найдовших ОВДП Міністерство фінансів пропонувало дохідність в області 16.5% -17.5%. На вторинному ринку дохідності по ОВДП знаходились в аналогічному діапазоні. Банківська система демонструвала поступове зниження процентних ставок по депозитам, зокрема середній рівень ставок (індекс UIRD) по 3-х місячним депозитам знизився на 0.35% до 14.74%, а по річних - на 0.41%, до 15.88%.

У звітному періоді з портфеля фонду були продані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 403 тис. грн. з дохідністю 18.5%. Взаємін були придбані облигації Міністерства фінансів України на суму 432 тис. грн. з дохідністю 19.5%. Вільні кошти фонду у розмірі 77 000 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Ідея Банк".

Дохідність фонду в лютому становила 1.2%, або 15.0% річних.

### 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 «КЮА «ОТП Капітал», ЄДРПІ 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 «КЮА «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 прибутковості інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КЮА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.