

Щомісячний звіт

31 березня 2019 року

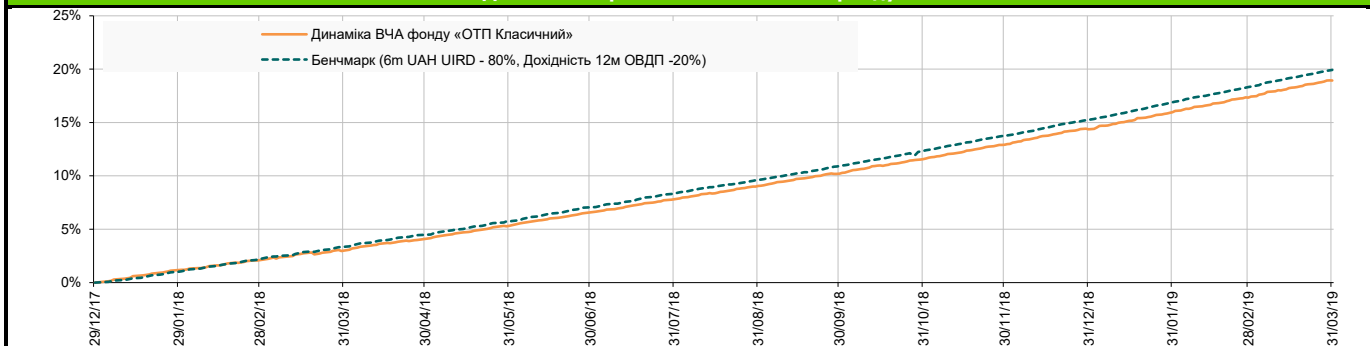


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

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 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	4 930 661 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	3 542 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.			
Відкриття рахунку в цінних паперах	750 грн./0 грн.* (одноразово)			
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн., макс. 2000 грн.)			
		Дохідність фонду		
			За період	У річних
		1 місяць	1.37%	17.74%
		3 місяці	3.97%	16.85%
		6 місяців	7.95%	16.53%
		1 рік	15.51%	15.51%
		3 початку року	3.97%	16.85%
		3 початку діяльності	254.21%	11.95%

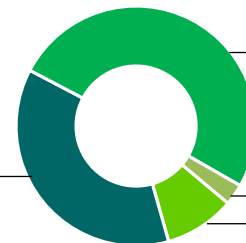
Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	37.1%
ОВДП з погашенням у 2019 році	19.7%
ОВДП з погашенням у 2020 році	17.4%
Корпоративні облігації	9.5%
ПАТ "Кредобанк"	7.6%
ПАТ "Таскомбанк"	1.9%
Депозити та грошові кошти	50.6%
ПАТ "Альфа Банк"	18.5%
ПАТ "Ідея Банк"	11.9%
ПАТ "Таскомбанк"	10.0%
ПАТ "Банк Південний"	9.6%
ПАТ "ОТП Банк"	0.6%
Інші	2.8%

Депозити і грошові кошти; 51%



Державні облігації; 37%

Інші; 3%

Облігації банків; 9%

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В березні фінансовий ринок продовжував знаходитися в рівноважному стані. Чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики вирішило залишити облікову ставку на тому ж рівні – 18%, тому рівень процентних ставок в системі залишився на попередніх значеннях. Найкоротші ОВДП розміщувались на первинних аукціонах з дохідністю 19.5%, а по найдовгих 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: середній рівень ставок (індекс UIRD) по 3-х місячним депозитам знизився на 0.13% до 14.53%, а по річних - на 0.21%, до 15.53%.

У звітному періоді вільні кошти фонду в розмірі 70 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Ідея Банк".

Дії з активами фонду в січні і лютому дозволили сформувати сбалансований високодохідний портфель. Дохідність фонду продовжила демонструвати високий рівень і в березні та становила 1.4%, або 17.7% річних. З початку року фонд приніс інвесторам дохідність у розмірі 4.0%, або 16.9% 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. 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 «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.