

Щомісячний звіт

31 травня 2019 року

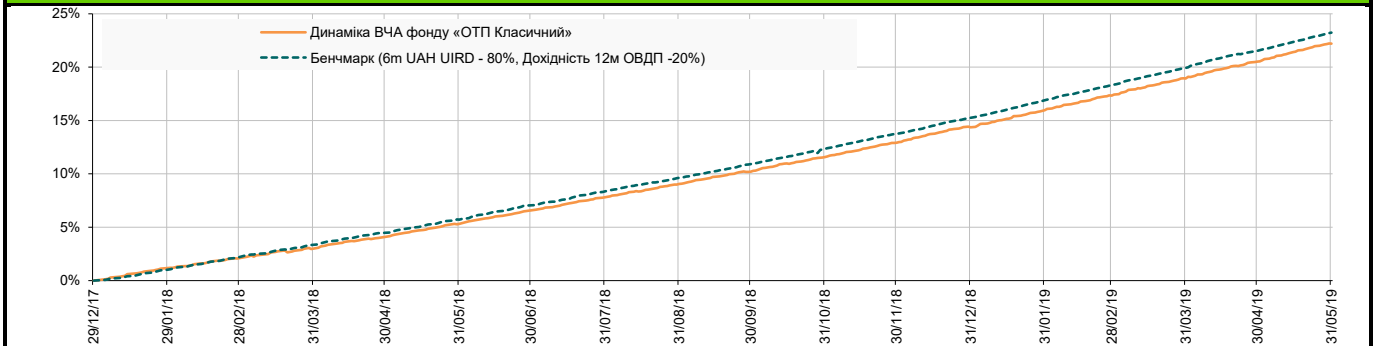


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

Інформація про фонд

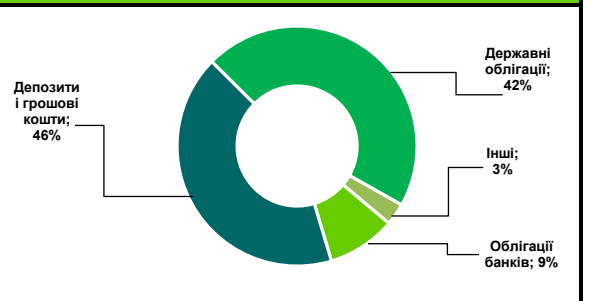
Початок розміщення	18 січня 2008 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, схильних до стриманої, консервативної стратегії збереження власного капіталу. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля, який забезпечує максимально можливий рівень 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	4 978 438 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	3 639 грн.			
Кількість розміщених сертифікатів	1 368			
Винагорода компанії з управління	1% від ВЧА фонду			
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"			
Можливість купівлі/продажу	щодня			
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	Дохідність фонду		
Відкриття рахунку в цінних паперах	750 грн./0 грн.* (одноразово)	1 місяць	1.39%	18.02%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн., макс. 2000 грн.)	3 місяці	4.15%	17.66%
		6 місяців	8.21%	17.09%
		1 рік	16.04%	16.04%
		3 початку року	6.86%	17.26%
		3 початку діяльності	263.92%	12.03%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	42.1%
ОВДП з погашенням у 2020 році	26.6%
ОВДП з погашенням у 2019 році	15.5%
Корпоративні облигації	9.3%
ПАТ "Кредобанк"	7.4%
ПАТ "Таскомбанк"	1.8%
Депозити та грошові кошти	45.7%
ПАТ "Альфа Банк"	18.3%
ПАТ "Ідея Банк"	12.0%
ПАТ "Таскомбанк"	9.9%
ПАТ "Банк Південний"	5.4%
ПАТ "ОТП Банк"	0.2%
Інші	3.0%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В останні робочі дні квітня НБУ вперше за 2 роки понизив облікову ставку з 18% до 17.5%, тому травень для фінансового ринку України виявився новою реальністю. Серед ключових наслідків зниження облікової ставки варто виділити наступне: зниження дохідностей 3-х місячних ОВДП на первинних аукціонах Міністерства фінансів з 19.5% до 18%, а 6-ти місячних з 19% до 18.5%. Цінні папери з терміном обороту більше року залишилися на тих же рівнях. На вторинному ринку дохідності пропозицій основних дилерів по короткостроковим ОВДП знизилася нижче рівня первинних аукціонів. Банківська система менш еластична, тому зниження депозитних процентних ставок, або інших яскраво виражених тенденцій по дохідностям депозитних продуктів не спостерігалось. Однак, окремі банки в травні відійшли від практики захмарних відсотків. Інші, через брак ліквідності, навпаки підняли процентні ставки. В будь-якому випадку, ефект від зниження облікової ставки для банківської системи ще попереду.

У звітному періоді з портфеля фонду були продані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 65 тис. грн. Взамін були придбані облигації Міністерства фінансів України на суму 100 тис. грн. В травні вільні кошти фонду у розмірі 300 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Ідея Банк".

Дохідність фонду в травні продовжила знаходитися на дуже високому рівні та становила 1.4%, або 18% річних. З початку року фонд приніс інвесторам дохідність у розмірі 6.9%, або 17.3% 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.