

Щомісячний звіт

31 серпня 2019 року



Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

Інформація про фонд

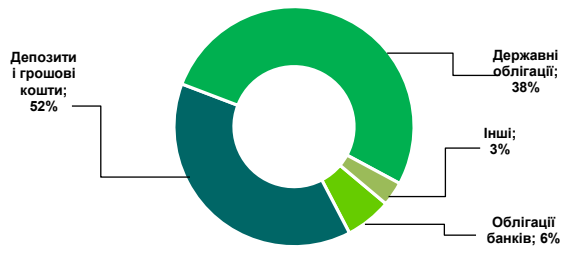
Початок розміщення	18 січня 2008 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, схильних до стриманої, консервативної стратегії збереження власного капіталу. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля, який забезпечує максимально можливий рівень 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	5 940 214 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	3 803 грн.			
Кількість розміщених сертифікатів	1 562			
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	1.53%	19.99%
		3 місяці	4.50%	19.25%
		6 місяців	8.83%	18.44%
		1 рік	17.09%	17.09%
		3 початку року	11.67%	18.01%
		3 початку діяльності	280.30%	12.18%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	38.4%
ОВДП з погашенням у 2020 році	32.7%
ОВДП з погашенням у 2021 році	5.8%
Корпоративні облігації	6.2%
ПАТ "Кредобанк"	6.2%
Депозити та грошові кошти	52.1%
ПАТ "Альфа Банк"	17.7%
ПАТ "ПУМБ"	11.8%
ПАТ "Таскомбанк"	8.9%
ПАТ "Кредит Вест Банк"	8.3%
ПАТ "Ідея Банк"	5.4%
ПАТ "ОТП Банк"	0.0%
Інші	3.3%



Коментар

Юрій Олексієнко,
 Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

В серпні засідань комітету з монетарної політики НБУ не передбачалося, відтак протягом місяця облікова ставка НБУ залишалася незмінною, на рівні 17%. Сформувавши значний обсяг запозичених ресурсів через продаж ОВДП, Мінфін продовжив «різати» дохідності ОВДП на первинних аукціонах, не чекаючи рухів НБУ щодо пониження облікової ставки. Таким чином, короткострокові та середньо строкові випуски ОВДП пропонувалися Міністерством фінансів з дохідністю біля 16%, довгострокові (5 років) продавалися з дохідністю 15.3%. Банки, в свою чергу, в серпні не особливо зважали на тенденції відсоткових ставок по державним облігаціям, адже в банківській системі відчувався дефіцит ліквідності, відтак, ставки по депозитам залишилися незмінними, а в окремих випадках спостерігалось зростання.

У звітному періоді з портфеля фонду були продані короткострокові облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 484 тис. грн. Взаємін, кошти були розміщені на високодохідних депозитах, 310 тис. грн. в ПАТ «Альфа Банк», а 700 тис. в ПАТ «ПУМБ».

Дохідність фонду в серпні продовжила знаходитися на дуже високому рівні та становила 1.5%, або 20.0% річних. Захмарна дохідність пояснюється переюціною облігаційної частини портфеля у зв'язку зі зниженням відсоткових ставок ОВДП та, відповідно, зростанням їхньої вартості. З початку року фонд приніс інвесторам дохідність у розмірі 11.7%, або 18.0% річних. Кошти фонду розміщені в високодохідні інструменти, що дозволить в найближчій перспективі демонструвати високі темпи росту, які, разом з абсолютною ліквідністю (можливість вийти з фонду на щодня), роблять даний інвестиційний інструмент надзвичайно привабливим.

Контакти

<p>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.</p>	<p>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</p>
--	---

*для клієнтів Premium та Private Banking «ОТП Банку» – безкоштовно.
 Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Класичний» ТОВ «КЮА «ОТП Капітал», ЄДРПІ 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 «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.