

# Щомісячний звіт

30 вересня 2019 року

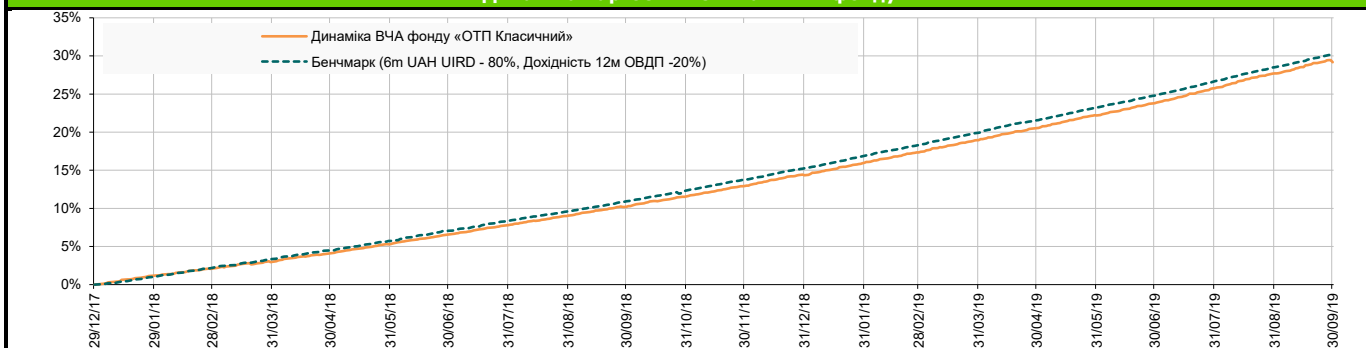


## Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"

### 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 облигації, 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>	6 289 914 грн.			
<b>Поточна вартість 1 сертифікату</b>	3 847 грн.			
<b>Кількість розміщених сертифікатів</b>	1 635			
<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>Дохідність фонду</b>		
<b>Відкриття рахунку в цінних паперах</b>	750 грн./0 грн.* (одноразово)	<b>1 місяць</b>	1.16%	14.84%
<b>Комісія при купівлі/продажу</b>	200 грн./0,5% (мін. 200 грн., макс. 2000 грн.)	<b>3 місяці</b>	4.34%	18.52%
		<b>6 місяців</b>	8.61%	17.96%
		<b>1 рік</b>	17.21%	17.21%
		<b>3 початку року</b>	12.96%	17.64%
		<b>3 початку діяльності</b>	284.70%	12.20%

### Динаміка вартості чистих активів фонду




### Портфель фонду


<b>Державні облигації (ОВДП)</b>	<b>22.5%</b>
ОВДП з погашенням у 2021 році	15.7%
ОВДП з погашенням у 2020 році	7.9%
<b>Корпоративні облигації</b>	<b>6.0%</b>
ПАТ "Кредобанк"	6.0%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>69.3%</b>
ПАТ "ПУМБ"	19.7%
ПАТ "Альфа Банк"	17.9%
ПАТ "Ідея Банк"	17.7%
ПАТ "Кредит Вест Банк"	7.2%
ПАТ "Таскомбанк"	6.7%
ПАТ "ОТП Банк"	0.1%
<b>Інші</b>	<b>2.2%</b>



### Коментар



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



В вересні відбулось засідання комітету з монетарної політики НБУ на якому регулятор знизив ключову ставку країни на 50 в.п. з 17% до 16.5%. Фактично, такі дії НБУ знаходяться в тренді послаблення монетарної політики, адже заздалегідь «посаджене зерно» зниження інфляційного тиску за допомогою інструментів монетарної політики вже дає свої плоди у вигляді уповільнення інфляції та досягненні цільових інфляційних діапазонів НБУ в найближчому майбутньому.

Сформувавши значний обсяг запозичених ресурсів через продаж ОВДП та надихнувшись зниженням облікової ставки, Мінфін продовжив «різати» дохідності ОВДП на первинних аукціонах. Банки, в свою чергу, в вересні не особливо зважили на тенденції процентних ставок по державним облигаціям, адже в банківській системі відчувався дефіцит ліквідності, відтак ставки по депозитам залишилися незмінними.

Користуючись ситуацією, в якій дохідність короткострокових облигацій знижувалася, а рівень процентних ставок по депозитам залишався поки високим, були прийняте рішення ліквідувати частину позицій в ОВДП та розмістити отримані кошти на депозитах та в ОВДП з довгим терміном погашення та вищою дохідністю. У звітному періоді з портфеля фонду були продані короткострокові облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 1 468 тис. грн. Взамін кошти були розміщені на високодохідних депозитах, 456 тис. грн. в ПАТ "Альфа Банк", 543 тис. грн. в ПАТ "ПУМБ" і 820 тис. грн. в ПАТ "Ідея Банк" та придбано облигації Міністерства фінансів України на суму 569 тис. грн.

Дохідність фонду в вересні становила 1.2%, або 14.8% річних. З початку року фонд "ОТП Класичний" забезпечив інвесторам приріст активів на 13.0%, або 17.6% 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.