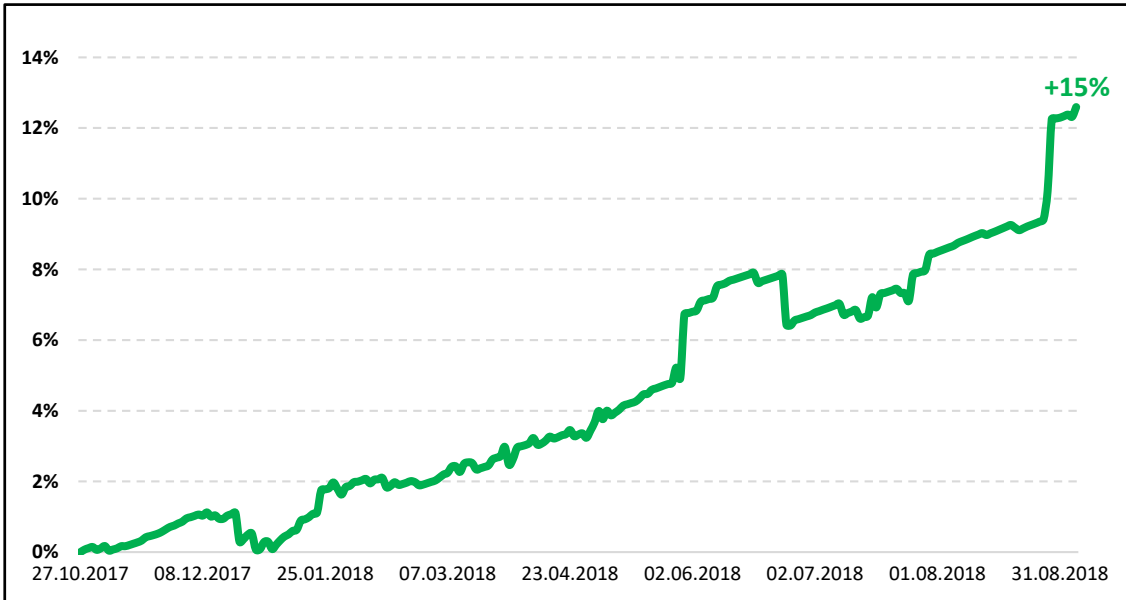


«ОТП Подвійний»: результати діяльності за 2018 рік

Інформація про фонд				
Звітний період	27.10.2017 - 03.09.2018			
Загальний обсяг емісії	20 000 000.00 грн.			
Номінальна вартість 1 сертифікату	100.00 грн.			
Загальна вартість чистих активів на початок періоду	10 347 535.53 грн.			
Загальна вартість чистих активів на кінець періоду	16 398 641.87 грн.			
Кількість розміщених сертифікатів	79 826			
Винагорода компанії з управління	2%			
Банк-зберігач	Піреусбанк			
Мінімальна сума інвестування	50 000 грн.			
Відкриття рахунку в цінних паперах	750.00 грн.			
Комісія при купівлі/продажу	200 грн. /1 % (мін. 400 грн., макс. 2000)			
Стратегія				
Вклад «Подвійний» дозволяє розширити можливості щодо розміщення вільних коштів, пропонуючи унікальне поєднання класичного депозиту та інвестиційного фонду. Першу половину суми вкладу інвестор розміщує на строковому депозиті терміном 90 днів з підвищеною відсотковою ставкою. Друга половина суми вкладу розміщується у інвестиційний фонд із стратегією захисту капіталу. Таким чином, інвестор отримує можливість збільшити дохідність заощаджень, використовуючи потенціал українського фондового ринку				
Активність інвесторів на початку звітного періоду				
Вихід з фонду (фіксація інвестицій за попередній рік)	5 276 930 грн.			
Прихід нових інвестицій у фонд	9 422 330 грн.			
Дохідність	2014	2016	2017	2018
Річна дохідність за період, %	n/a	23.1%	17.7%	14.9%
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. Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів №1148, видане ДКЦПФР 26.10.2007 р. Увага: прибутковість інвестицій здійснених на фондовому ринку може збільшитись або зменшитись, результатами інвестування в минулому не гарантуються доходи в майбутньому. Держава не гарантує прибутковість інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КУА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.</p>				



В період 2017-2018 рр. діяльності фонду «ОТП Подвійний» була запланована дохідність на рівні 15% річних. Цільова прибутковість формувалася Департаментом з питань інвестиційної діяльності «ОТП Капітал» на основі рівня дохідності облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в момент початку роботи річного циклу фонду з урахуванням прогнозу стабільного рівня процентних ставок по ОВДП та з можливістю використання маржинальних операцій. Проте, через низку факторів НБУ продовжив проводити жорстку монетарну політику піднявши облікову ставку за час дії фонду на 4 в.п., з 13.5% до 17.5%. Відповідні дії регулятора спричинили масштабний ріст процентних ставок по ОВДП, а таке зростання дохідності призводить до зменшення їхньої вартості. В такій ситуації було прийняте рішення закрити усі маржинальні позиції, які в періоди зростання процентних ставок генерують негативний результат для фонду. В умовах зниження вартості ОВДП, інвестиційні керуючі протягом усього періоду проводили активні операції задля формування додаткового прибутку та мінімізації ризику втрат від зростання процентних ставок. Відтак, по завершенню інвестиційного періоду (вересень 2018 року) фонду вдалося забезпечити інвесторам 14.9% річних, що в складних умовах 2018 року є дуже хорошим результатом.