

# Щомісячний звіт

31 січня 2017 року



## Інтервальный спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Валютний"

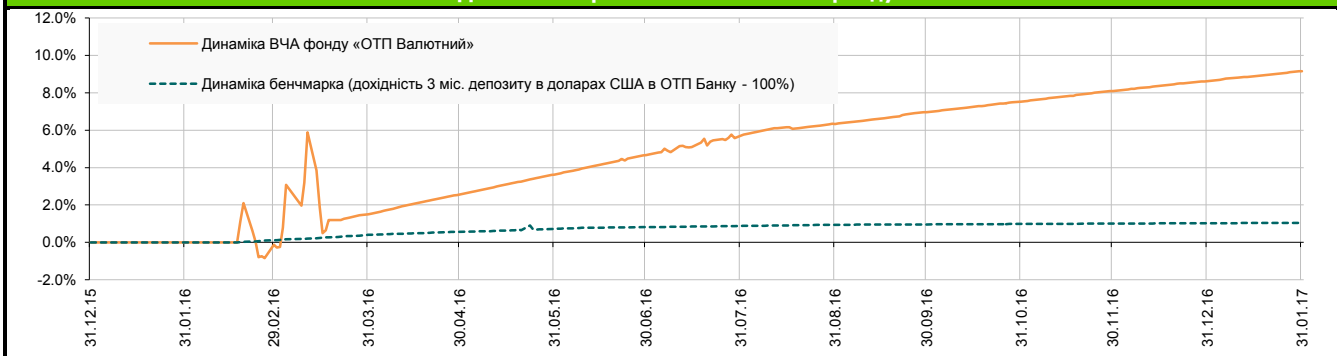
### Інформація про фонд

Початок розміщення	18 березня 2016 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, що бажають захистити свій капітал від ризику девальвації національної валюти і отримати дохід не нижче рівня банківських валютних депозитів.			
Загальний обсяг емісії	200 000 000 грн.	Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля депозитів та облігацій, номінованих в іноземній валюті, що забезпечують привабливий рівень доходності при збереженні поміркованого ризику.			
Номинальна вартість 1 сертифікату	100 грн.				
Термін діяльності	безстроковий				
Поточна загальна вартість чистих активів	21 210 617 грн.				
Поточна вартість 1 сертифікату	109.29 грн.				
Кількість розміщених сертифікатів	192 616				
Винагорода компанії з управління	1,5% від ВЧА фонду				
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"				
Можливість куплі/продажу	щодня/щоквартально				
Надбавка/знижка при купівлі/продажу*	1% до вартості 1 сертифікату				
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.				
Відкриття рахунку в цінних паперах	300 грн. (одноразово)				
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн.)				

### Доходність фонду

Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	0.24%	0.50%	2.92%	6.21%
3 місяці	7.97%	1.51%	35.90%	6.18%
6 місяців	12.99%	3.39%	27.67%	6.89%
3 початку року	9.55%	0.50%	9.55%	6.21%
1 рік	0.24%	n/a	2.92%	n/a
3 початку діяльності	9.55%	9.15%	7.84%	9.59%

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	97.9%
ОВДП з погашенням у 2018 році	61.9%
ОВДП з погашенням у 2017 році	36.0%
Депозити та грошові кошти	2.1%
ПАТ "Альфа Банк"	1.4%
ПАТ "Укргазбанк"	0.6%
ПАТ "ОТП Банк"	0.1%



### Коментар



**Денис Шептицький,**  
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Доходність фонду "ОТП Валютний" в гривнях у січні становила +0.2%. Курс долара США відносно гривні в цей період спочатку знизився на 1.95% до 27.72 грн./дол. а потім зріс до 27.11 грн./дол. Доходність фонду в доларах США за цей період становила +0.5% (6.2% річних). Доходність фонду в доларах США з дати конвертації коштів з старого фонду в новий (17.02.2016) склала +9.1% (9.6% річних). Відтік коштів з Приватбанку, суттєве збільшення бюджетних витрат в кінці грудня, а також погашення ПДВ експортерам в кінці 2016 року та в середині січня 2017 спричинили девальвацію гривні на 1.95% в першій половині січня. Відновлення ділової активності наприкінці звітного періода відновило попит на гривню, що мало позитивний вплив на курс НБУ. Як наслідок відбулась ревальвація гривні відносно долара США до рівня 27.11 грн./дол. Ставки по депозитах у доларах США у звітному періоді по короткостроковим депозитам залишилися на рівні 2-4% річних, а по довгостроковим (терміном до 12 місяців) - на рівні 3-6% річних. ОТП Валютний залишається найкращим інструментом ОТП Капітал для хеджування валютних ризиків. Він продовжує демонструвати значно вищу доходність у доларах США порівняно з валютними депозитами.

У звітному періоді вільні кошти фонду в обсязі 235 тис. грн. та 10 тис. дол. були розміщені на депозити в ПАТ "Укргазбанк" та ПАТ "Альфа Банк". Середня ставка, за якою розміщувались депозити в гривні та в доларах становила 14.0% та 7% річних відповідно. Купівля та продаж цінних паперів у звітному періоді не відбувалась. З початку діяльності доходність фонду перебрала бенчмарк на 8.1%. Оскільки майже 100% портфелю фонду складають активи номіновані в доларах США, ОТП Капітал публікує динаміку чистих активів фонду перераховану в доларах США за курсом НБУ для більш якісного відображення доходності фонду.

### 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

\*Відсоток, на який може збільшуватися/зменшуватися ціна сертифікату при купівлі/продажу для часткової компенсації різниці між курсом НБУ, за яким офіційно обліковуються валютні активи фонду, та курсом міжбанківського валютного ринку, за яким фактично придбаваються валютні активи у фонду. Надбавка/знижка застосовується у разі, якщо різниця між курсом НБУ та курсом міжбанку більше 0,5%.

Інтервальный спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Валютний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал», код ЄДРПІС 22400328.

Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування №00328, дата видачі: 24.07.2015 р., строк діяльності інституту спільного інвестування – безстроковий.

Із проспектом емісії фонду «ОТП Валютний» можна ознайомитись за місцем знаходження ТОВ «КУА «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 прибутковість інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КУА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.