

Щомісячний звіт

28 лютого 2017 року



Інтервальний спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Валютний"

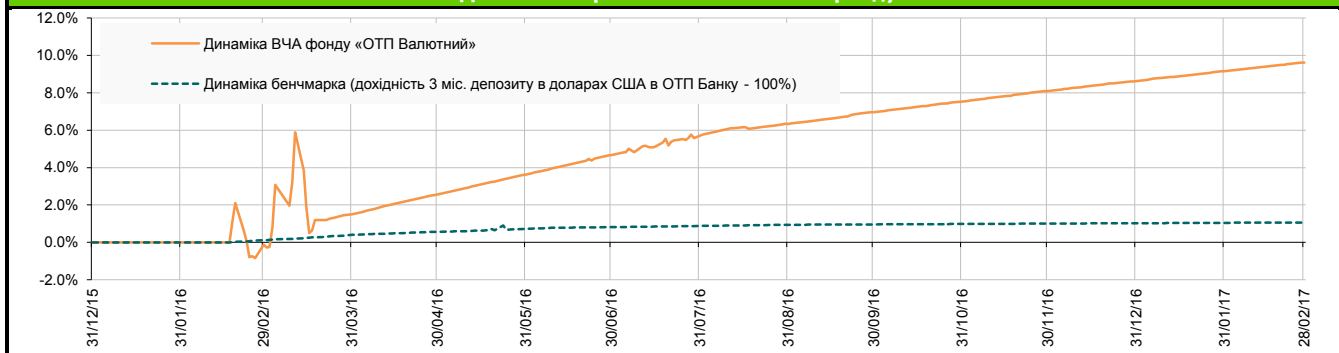
Інформація про фонд

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	21 328 095 грн.				
Поточна вартість 1 сертифікату	109.75 грн.				
Кількість розміщених сертифікатів	48 455				
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	0.18%	0.42%	2.18%	5.22%
3 місяці	7.16%	1.41%	31.87%	5.75%
6 місяців	8.72%	3.09%	18.20%	6.27%
3 початку року	9.75%	0.93%	9.75%	5.79%
1 рік	0.42%	9.75%	2.55%	9.75%
3 початку діяльності	9.75%	9.61%	7.51%	9.29%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	96.3%
ОВДП з погашенням у 2018 році	60.2%
ОВДП з погашенням у 2017 році	36.1%
Депозити та грошові кошти	3.7%
ПАТ "Альфа Банк"	3.1%
ПАТ "Ощадбанк"	0.5%
ПАТ "ОТП Банк"	0.2%



Коментар



Денис Шептицький,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Доходність фонду "ОТП Валютний" в гривнях в лютому становила +0.2%. Курс долара США відносно гривні в цей період був стабільний, продемонструвавши зниження на 0.2% до 27.05 грн./дол. Доходність фонду в доларах США за цей період становила +0.4% (5.2% річних). Доходність фонду в доларах США з дати конвертації коштів з старого фонду в новий (17.02.2016) склала +9.6% (9.3% річних).

Відновлення ділової активності у звітному періоді стабілізувало попит на гривню, що відобразилось на курс НБУ. Як наслідок відбулась незначна ревальвація гривні відносно долара США до рівня 27.05 грн./дол. Ставки по депозитах у доларах США у звітному періоді по короткостроковим депозитах 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 100 тис. грн. та 13 тис. дол. були розміщені на депозити в ПАТ "Державний ощадний банк України" та ПАТ "Альфа Банк". Середня ставка, за якою розміщувались депозити в гривні та в доларах становила 15.0% та 6.4% річних відповідно. Купівля та продаж цінних паперів у звітному періоді не відбувалась. З початку діяльності доходність фонду перебрала бенчмарк на 8.3%. Оскільки майже 100% портфелю фонду складають активи номіновані в доларах США, ОТП Капітал публікує динаміку чистих активів фонду перераховану у 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. – не обмежений. 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%.

Інтервальний 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.