

Щомісячний звіт

31 березня 2017 року



Інтервальний спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Валютний"

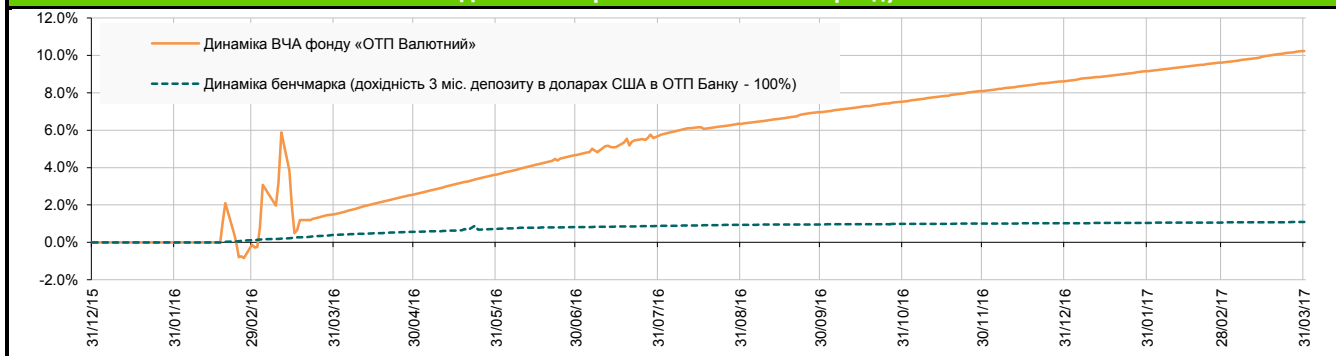
Інформація про фонд

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	19 918 184 грн.				
Поточна вартість 1 сертифікату	102.49 грн.				
Кількість розміщених сертифікатів	194 338				
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	500 грн./0 грн.** (одноразово)				
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн.)				

Доходність фонду

Валюта	За період		У річних	
	€	\$	€	\$
1 місяць	0.28%	0.56%	3.41%	6.95%
3 місяці	0.70%	1.50%	2.83%	6.12%
6 місяців	7.28%	3.05%	15.09%	6.19%
3 початку року	11.74%	1.50%	11.74%	6.14%
1 рік	0.70%	8.60%	2.83%	8.60%
3 початку діяльності	10.05%	10.23%	7.24%	9.10%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	96.0%
ОВДП з погашенням у 2018 році	57.2%
ОВДП з погашенням у 2017 році	38.8%
Депозити та грошові кошти	3.9%
ПАТ "Альфа Банк"	3.3%
ПАТ "Ощадбанк"	0.5%
ПАТ "ОТП Банк"	0.1%



Коментар



Денис Шептицький,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Доходність фонду "ОТП Валютний" в гривнях в березні становила +0.3%. Курс долара США відносно гривні в цей період був стабільний, продемонструвавши зниження на 0.3% до 26.98 грн./дол. Доходність фонду в доларах США за цей період становила +0.6% (6.9% річних). Доходність фонду в доларах США з дати конвертації коштів з старого фонду в новий (17.02.2016) склала +10.2% (9.1% річних). Ділова активність у звітному періоді підтримала попит на гривню, що відобразилося на курсі НБУ. Як наслідок відбулась незначна ревальвація гривні відносно долара США до рівня 26.98 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 з фонду були продані облігації з терміном погашення в 2018 році на загальну суму 1.5 млн. грн. Розміщення вільних коштів фонду у звітному періоді не відбувалося. З початку діяльності доходність фонду перебрала бенчмарк на 9.1%. 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. – 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 сертифікатів 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 придбаються валютні активи у фонд. Надбавка/знижка застосовується у разі, якщо різниця між курсом НБУ та курсом міжбанку більше 0,5%.

**для клієнтів Premium та Private Banking «ОТП Банку» – безкоштовно.

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.