

# Щомісячний звіт

30 квітня 2017 року

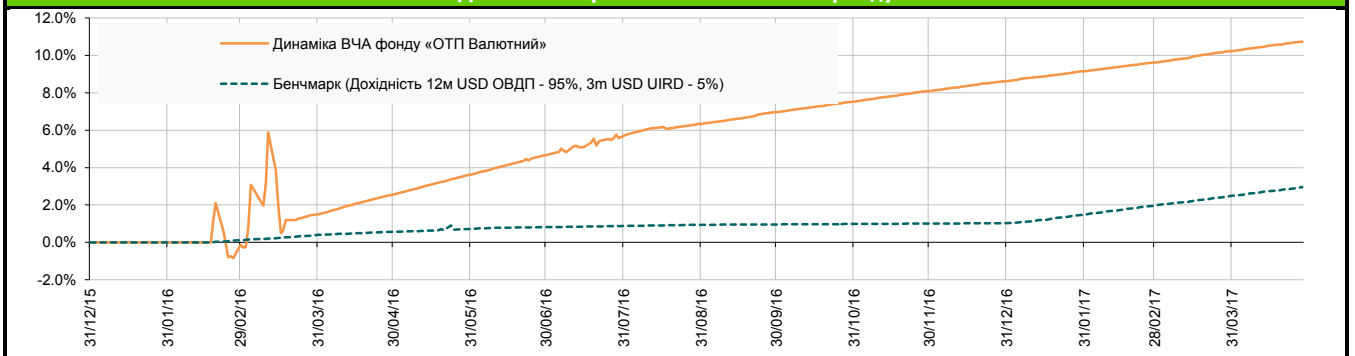
**otpCapital**

## Інтервальний спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Валютний"

### Інформація про фонд

<b>Початок розміщення</b>	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. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля депозитів та облігацій, номінованих в іноземній валюті, що забезпечують привабливий рівень доходності при збереженні поміркованого ризику.				
<b>Загальний обсяг емісії</b>	200 000 000 грн.					
<b>Номинальна вартість 1 сертифікату</b>	100 грн.					
<b>Термін діяльності</b>	безстроковий					
<b>Поточна загальна вартість чистих активів</b>	19 686 350 грн.					
<b>Поточна вартість 1 сертифікату</b>	108.81 грн.					
<b>Кількість розміщених сертифікатів</b>	180 928					
<b>Винагорода компанії з управління</b>	1,5% від ВЧА фонду					
<b>Банк-зберігач</b>	ПАТ "Укрсоцбанк"					
<b>Можливість куплі/продажу</b>	щодня/щоквартально					
<b>Надбавка/знижка при купівлі/продажу*</b>	1% до вартості 1 сертифікату	<b>Доходність фонду</b>				
<b>Мінімальна сума інвестування</b>	20 000 грн.	<b>За період</b>	<b>У річних</b>			
<b>Відкриття рахунку в цінних паперах</b>	500 грн./0 грн.** (одноразово)	<b>Валюта</b>	<b>€</b>	<b>\$</b>	<b>€</b>	<b>\$</b>
<b>Комісія при купівлі/продажу</b>	200 грн./0,5% (мін. 200 грн.)	<b>1 місяць</b>	-1.13%	0.45%	-12.75%	5.59%
		<b>3 місяці</b>	-0.68%	1.45%	-2.69%	5.92%
		<b>6 місяців</b>	7.24%	2.98%	15.00%	6.05%
		<b>3 початку року</b>	13.85%	1.96%	13.85%	6.13%
		<b>1 рік</b>	-0.44%	8.00%	-1.31%	8.00%
		<b>3 початку діяльності</b>	8.81%	10.73%	6.01%	8.91%

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Державні облігації (ОВДП)</b>	<b>96.3%</b>
ОВДП з погашенням у 2018 році	57.3%
ОВДП з погашенням у 2017 році	39.0%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>3.7%</b>
ПАТ "Альфа Банк"	3.3%
ПАТ "ОТП Банк"	0.3%
ПАТ "Приватбанк"	0.1%



### Коментар

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

Доходність фонду "ОТП Валютний" в гривнях в квітні становила -1.1%. Курс долара США відносно гривні в цей період знизився на 1.6% до 26.55 грн./дол. Доходність фонду в доларах США за цей період становила +0.5% (5.6% річних). Доходність фонду в доларах США з дати конвертації коштів з старого фонду в новий (17.02.2016) склала +10.7% (8.9% річних).

Відсутність політичного протистояння та ділова активність у звітному періоді підтримали попит на гривню, що відобразилося на курсі НБУ. Як наслідок відбулась ревальвація гривні відносно долара США до рівня 26.55 грн./дол. Ставки по депозитах у доларах США у звітному періоді по короткостроковим депозитам залишилися на рівні 1-4% 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 125 тис. грн. були розміщені на депозити ПАТ "Приватбанк" та ПАТ "Державний ощадний банк України". Середня ставка, за якою розміщувались кошти становила 14.1% річних. З початку року доходність фонду перегнала бенчмарк на 0.05%. 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

<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. – 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.	<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
--	--

\*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 придбаваються 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 збільшитися або зменшитися, результатами інвестування в минулому не гарантуються доходи в майбутньому. Державна не гарантує прибутковості інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КУА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.