

Щомісячний звіт

30 червня 2017 року



Інтервальний спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Валютний"

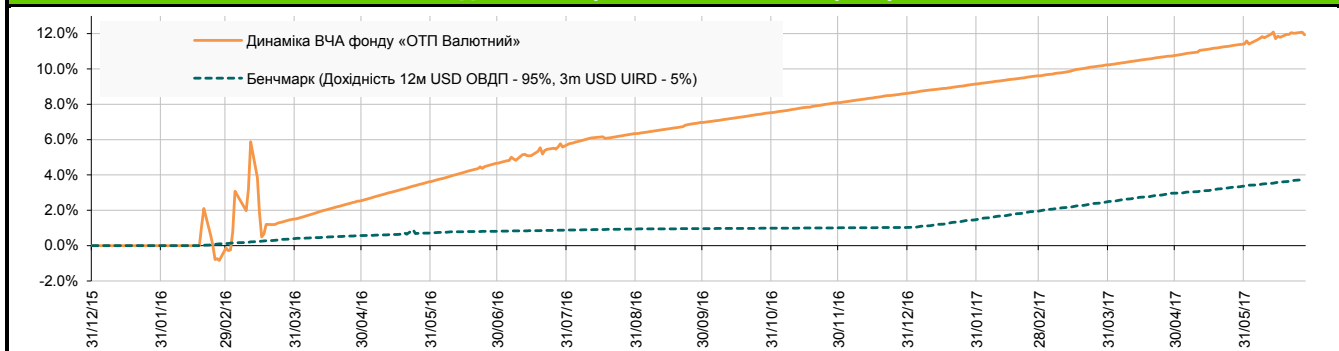
Інформація про фонд

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	20 696 983 грн.				
Поточна вартість 1 сертифікату	577.03 грн.				
Кількість розміщених сертифікатів	35 868				
Винагорода компанії з управління	1,5% від ВЧА фонду				
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"				
Можливість куплі/продажу	щодня/щоквартально				
Надбавка/знижка при купівлі/продажу*	0.5% 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	-0.29%	0.62%	-3.43%	7.63%
3 місяці	-1.55%	1.64%	-6.06%	6.72%
6 місяців	-0.86%	3.07%	-1.71%	6.23%
3 початку року	12.53%	2.59%	12.53%	6.32%
1 рік	-0.86%	7.51%	-1.71%	7.51%
3 початку діяльності	8.35%	11.41%	5.08%	8.77%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	96.3%
ОВДП з погашенням у 2018 році	59.1%
ОВДП з погашенням у 2017 році	37.2%
Депозити та грошові кошти	3.7%
ПАТ "Альфа Банк"	3.0%
ПАТ "Приватбанк"	0.5%
ПАТ "ОТП Банк"	0.2%



Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Доходність фонду ОТП Валютний в гривнях в травні становила -0.3%. Курс долара США відносно гривні в цей період знизився на 1% до 26.1 грн./дол. Доходність фонду в доларах США за цей період становила +0.6% (7.6% річних). Доходність фонду в доларах США з дати конвертації коштів з старого фонду в новий (17.02.2016) склала +11.9% (8.7% річних).

Відсутність політичного протистояння та ділова активність у звітному періоді підтримали попит на гривню, що відобразилося на курсу НБУ. Як наслідок відбулась ревальвація гривні відносно долара США. Ставки по депозитах у доларах США у звітному періоді по короткостроковим депозитах залишилися на рівні 1-4% річних, а по довгостроковим (терміном до 12 місяців) - на рівні 3-5% 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. були розміщені на депозит в ПАТ "Приватбанк". Ставка, за якою розміщувались кошти, становила 14% річних. У червні з фонду були продані облігації Міністерства фінансів України номіновані в доларах США з погашенням у 2018 р. на загальну суму 268 тис. грн.

З початку року доходність фонду перебрала бенчмарк на 0.4%. 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

<p>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"</p> <p>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.</p>	<p>Консультація: 044 492 34 69</p> <p>03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д</p> <p>Тел./факс: 044 492 34 69</p> <p>E-mail: capital@otpbank.com.ua</p> <p>Сайт: www.otpcapital.com.ua</p>
--	---

*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 збільшитися або зменшитися, 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.