

Щомісячний звіт

31 липня 2017 року

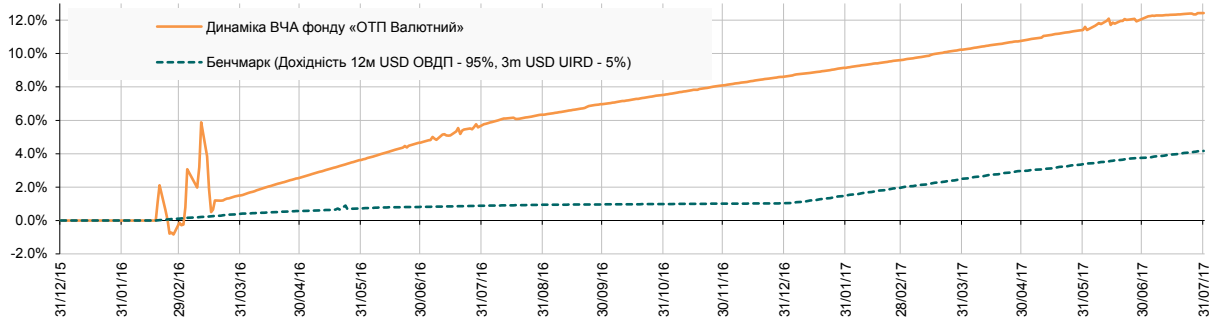


Інтервальний спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Валютний"

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. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля депозитів та облігацій, номінованих в іноземній валюті, що забезпечують привабливий рівень доходності при збереженні поміркованого ризику.				
Загальний обсяг емісії	200 000 000 грн.					
Номінальна вартість 1 сертифікату	100 грн.					
Термін діяльності	безстроковий					
Поточна загальна вартість чистих активів	23 153 575 грн.					
Поточна вартість 1 сертифікату	107.83 грн.	Дохідність фонду				
Кількість розміщених сертифікатів	214 731					
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.)					
		Валюта	За період	У річних		
			€	\$		
		1 місяць	-0.48%	0.44%	-5.61%	5.40%
		3 місяці	-0.90%	1.53%	-3.55%	6.27%
		6 місяців	-1.58%	2.98%	-3.14%	6.05%
		3 початку року	-1.34%	3.52%	-2.29%	6.11%
		1 рік	11.20%	6.49%	11.20%	6.49%
		3 початку діяльності	7.83%	12.42%	4.52%	8.40%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	85.5%
ОВДП з погашенням у 2018 році	47.7%
ОВДП з погашенням у 2019 році	32.8%
ОВДП з погашенням у 2018 році	2.5%
ОВДП з погашенням у 2018 році	2.5%
Депозити та грошові кошти	14.5%
ПАТ "ОТП Банк"	11.1%
ПАТ "Альфа Банк"	2.7%
ПАТ "Приватбанк"	0.4%
ПАТ "Укргазбанк"	0.2%
Інші	0.1%



Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Дохідність фонду "ОТП Валютний" в гривнях в травні становила -0.5%. Курс долара США відносно гривні в цей період знизився на 0,6% до 25.9 грн./дол. Дохідність фонду в доларах США за цей період становила +0.5% (5.8% річних). Дохідність фонду в доларах США з дати конвертації коштів з старого фонду в новий (17.02.2016) склала +12.4% (8.4% річних).

Сезонна активність експортерів у звітному періоді підтримала попит на гривню, що відобразилось на курсі НБУ. Як наслідок, відбулась ревальвація гривні відносно долара США. Ставки у доларах США у звітному періоді по короткостроковим депозитам залишилися на рівні 1-4% річних, а по довгостроковим (терміном до 12 місяців) - на рівні 3-5% річних. "ОТП Валютний" залишається найкращим інструментом ОТП Капітал для хеджування валютних ризиків та продовжує демонструвати значно вищу дохідність у доларах США порівняно з валютними депозитами.

У звітному періоді вільні кошти фонду у розмірі 42 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Укргазбанк". Середньозважена ставка, за якою розміщувались кошти, становила 11.4% річних. У липні фондом були придбані облігації Міністерства фінансів України номіновані в доларах США з погашенням у 2019 р. на загальну суму 7.5 млн. грн.

З початку року дохідність 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 дохідності 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 ЄДРПІ 22400328.
Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування №000328, дата видачі: 24.07.2015 р., строк діяльності інституту спільного інвестування – безстроковий.
Із проспектом емісії фонду «ОТП Валютний» можна ознайомитися 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.