

Щомісячний звіт

30 вересня 2017 року



Інтервальный спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Валютний"

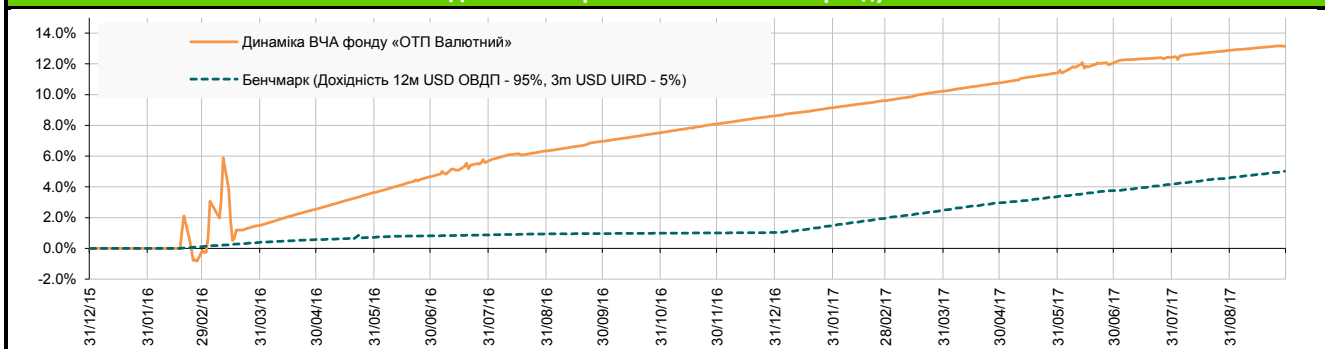
Інформація про фонд

Початок розміщення	18 березня 2016 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, що бажать 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 дохідності при збереженні поміркованого ризику.				
Загальний обсяг емісії	200 000 000 грн.					
Номинальна вартість 1 сертифікату	100 грн.					
Термін діяльності	безстроковий					
Поточна загальна вартість чистих активів	111 грн.					
Поточна вартість 1 сертифікату	26 830 680.54 грн.					
Кількість розміщених сертифікатів	241 616					
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	6 місяців	0.90%	2.64%	1.81%	5.35%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	3 початку року	1.61%	4.18%	2.15%	5.62%
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.** (одноразово)	1 рік	8.25%	4.18%	8.25%	4.18%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн.)	3 початку діяльності	11.05%	13.14%	5.76%	7.94%

Дохідність фонду

Валюта	За період		У річних	
	₴	\$	₴	\$
1 місяць	3.91%	0.22%	58.45%	2.70%
3 місяці	2.49%	1.08%	10.34%	4.38%
6 місяців	0.90%	2.64%	1.81%	5.35%
3 початку року	1.61%	4.18%	2.15%	5.62%
1 рік	8.25%	4.18%	8.25%	4.18%
3 початку діяльності	11.05%	13.14%	5.76%	7.94%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	92.5%
ОВДП з погашенням у 2018 році	63.3%
ОВДП з погашенням у 2019 році	29.2%
Депозити та грошові кошти	7.4%
ПАТ "ОТП Банк"	3.5%
ПАТ "Альфа Банк"	3.2%
ПАТ "Укргазбанк"	0.8%
Інші	0.1%



Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Дохідність фонду "ОТП Валютний" в гривнях в вересні становила 3.9%. Курс долара США відносно гривні в цей період зріс на 3.37% до 26.52 грн./дол. Дохідність фонду в доларах США за цей період становила +0.22% (2.7% річних). Дохідність фонду в доларах США з дати конвертації коштів з старого фонду в новий (17.02.2016) склала +13.1% (7.9% річних).

Гривні не вдалося закріпитися на своїх локальних максимальних значеннях, які були досягнуті наприкінці серпня. Сезона активності імпортерів створила достатньо значний попит на долар, відтак гривня в вересні значно поступилася своїми позиціями, втративши в вартості по відношенню до долара 3,37%. Ставки в доларах США у звітному періоді по короткостроковим депозитам залишилися на рівні 1-3% річних, а по довгостроковим (терміном до 12 місяців) - на рівні 3-4% 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 155 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Укргазбанк". Ставка, за якою розміщувалися кошти, становила 14.1% річних. У вересні фондом операції з облігаціями Міністерства фінансів України не проводилися.

З початку року дохідність фонду випередила бенчмарк на 0.2%. 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 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 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.
Інтервальный спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Валютний» ТОВ «КВА «ОТП Капітал», код ЄДРПІ 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 «КВА «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 прибутковості інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КВА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.