

Щомісячний звіт

31 жовтня 2017 року



Інтервальный спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Валютний"

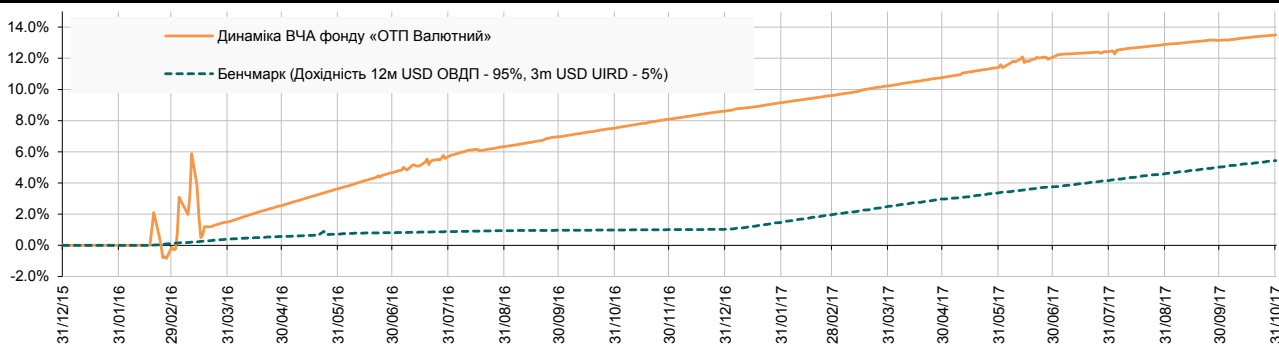
Інформація про фонд

Початок розміщення	18 березня 2016 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, що 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 дохідності при збереженні поміркованого ризику.			
Номинальна вартість 1 сертифікату	100 грн.				
Термін діяльності	безстроковий				
Поточна загальна вартість чистих активів	27 248 194 грн.				
Поточна вартість 1 сертифікату	113 грн.				
Кількість розміщених сертифікатів	241 795				
Винагорода компанії з управління	1% від ВЧА фонду				
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"				
Можливість купівлі/продажу	щодня/щоквартально				
Надбавка/знижка при купівлі/продажу*	0.2% 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.)				

Дохідність фонду

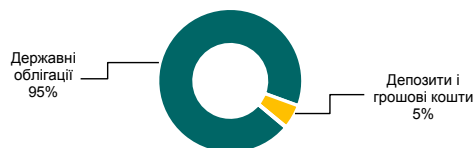
Валюта	За період		У річних	
	₴	\$	₴	\$
1 місяць	1.48%	0.31%	19.28%	3.79%
3 місяці	4.51%	0.95%	19.30%	3.84%
6 місяців	3.57%	2.49%	7.27%	5.05%
3 початку року	3.11%	4.50%	3.74%	5.41%
1 рік	11.06%	5.59%	11.06%	5.59%
3 початку діяльності	12.69%	13.49%	6.30%	7.71%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	94.5%
ОВДП з погашенням у 2018 році	63.4%
ОВДП з погашенням у 2019 році	31.1%
Депозити та грошові кошти	5.4%
ПАТ "Альфа Банк"	3.1%
ПАТ "Укргазбанк"	2.3%
ПАТ "ОТП Банк"	0.8%
Інші	0.2%



Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Дохідність фонду "ОТП Валютний" в гривнях в жовтні становила 1.5%. Курс долара США відносно гривні в цей період зріс на 1.2%, до 26.83 грн./дол. Дохідність фонду в доларах США за цей період становила +0.31% (3.8% річних). Дохідність фонду в доларах США з дати конвертації коштів з старого фонду в новий (17.02.2016) склала +13.5% (7.7% річних).

В жовтні активність імпортерів продовжила утворювати надлишковий попит на валютному ринку. Ставки у 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 15 тис. дол. США були розміщені на депозит в ПАТ "Укргазбанк". У жовтні в фонд були придбані облігації Міністерства фінансів України деноміновані в доларах з погашенням у 2019 р на суму 518 тис. грн.

З початку року дохідність фонду випередила бенчмарк на 0.1%. 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 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 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.

Інтервальный 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 №00328, 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.