

# Щомісячний звіт

30 листопада 2017 року

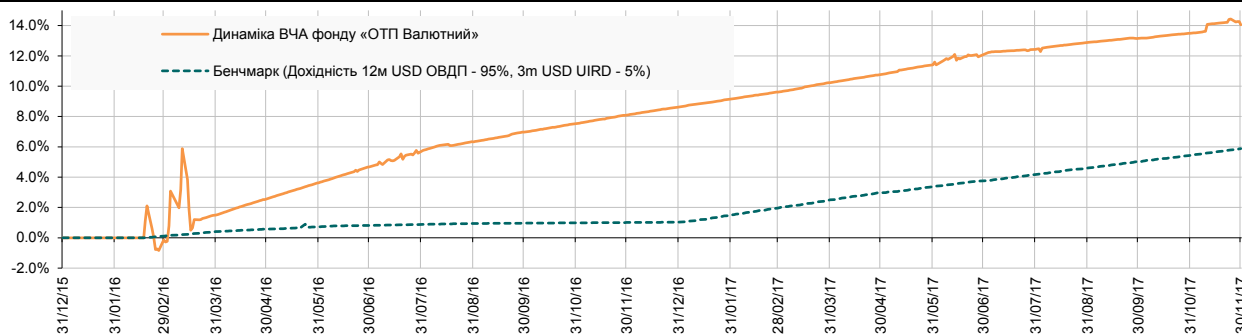


## Інтервальный спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Валютний"

### 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. 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	27 568 947 грн.					
Поточна вартість 1 сертифікату	114 грн.					
Кількість розміщених сертифікатів	241 795	<b>Дохідність фонду</b>				
Винагорода компанії з управління	1% від ВЧА фонду	<b>За період</b>	<b>У річних</b>			
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	<b>Валюта</b>	€	\$	€	\$
Можливість купівлі/продажу	щодня/щоквартально	<b>1 місяць</b>	1.18%	0.49%	15.12%	6.03%
Надбавка/знижка при купівлі/продажу*	0.2% до вартості 1 сертифікату	<b>3 місяці</b>	6.69%	1.03%	29.57%	4.16%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	<b>6 місяців</b>	4.93%	2.36%	10.10%	4.79%
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.** (одноразово)	<b>3 початку року</b>	4.33%	5.01%	4.73%	5.47%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн.)	<b>1 рік</b>	11.33%	6.06%	11.33%	6.06%
		<b>3 початку діяльності</b>	14.02%	14.04%	6.65%	7.63%

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Державні облігації (ОВДП)</b>	<b>96.0%</b>
ОВДП з погашенням у 2018 році	63.3%
ОВДП з погашенням у 2019 році	31.2%
ОВДП з погашенням у 2020 році	1.5%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>3.9%</b>
ПАТ "Альфа Банк"	3.1%
ПАТ "Укргазбанк"	0.7%
ПАТ "ОТП Банк"	0.0%
<b>Інші</b>	<b>0.2%</b>



### Коментар

**Юрій Олексієнко**, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Дохідність фонду "ОТП Валютний" в гривнях в листопаді становила 1.2%. Курс долара США відносно гривні в цей період зріс на 0.7%, до 27.01 грн./дол. Дохідність фонду в доларах США за цей період становила +0.5% (6.0% річних). Дохідність фонду в доларах США з дати конвертації коштів з старого фонду в новий (17.02.2016) склала +14.0% (7.6% річних).

В листопаді найбільший вплив на валютний ринок здійснили значні суми повернення ПДВ експортерам. Отримана гривня суб'єктами-експортерами суттєво скоротила пропозицію долара на валютному ринку. З іншого боку імпортери не зменшували свою активність в листопаді. Відповідно, в такій ситуації на валютному ринку спостерігався тиск на гривню та, як наслідок, її зниження на 0.7% до позначки 27 грн./дол. 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 доходність у доларах США порівняно з валютними депозитами.

В листопаді в фонд були придбані облігації Міністерства фінансів України деноміновані в доларах з погашенням у 2019 р на суму 400 тис. грн. (15 тис. дол. США)

З початку року доходність 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 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. – необмежений. 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 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 «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 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.