

Щомісячний звіт

31 січня 2018 року

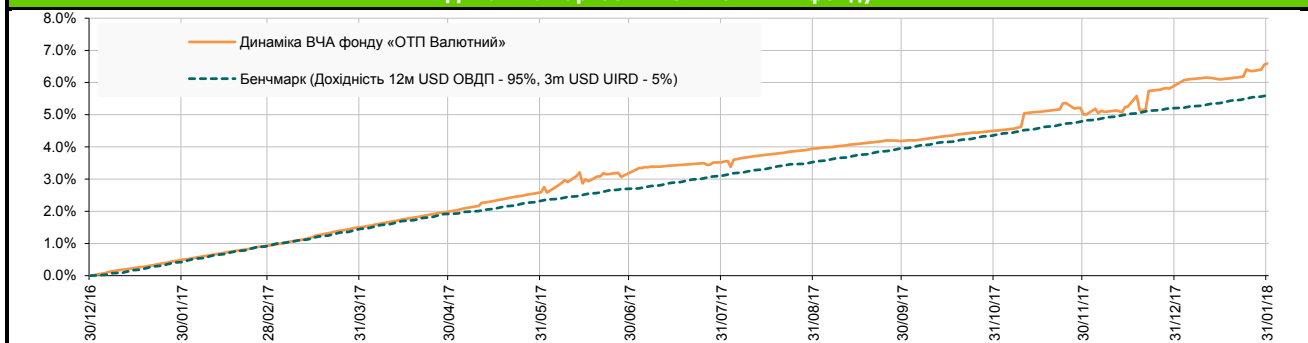


Інтервальный спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Валютний"

Інформація про фонд

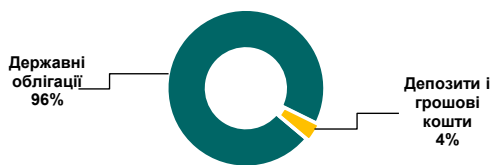
Початок розміщення	18 березня 2016 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, що бажають захистити свій капітал від ризику девальвації національної валюти і отримати дохід не нижче рівня банківських валютних депозитів. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого 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	28 917 182 грн.					
Поточна вартість 1 сертифікату	120 грн.	Дохідність фонду				
Кількість розміщених сертифікатів	241 454					
Внагорода компанії з управління	1% від ВЧА фонду	Валюта	За період	У річних		
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"		₴	\$		
Можливість купівлі/продажу	щодня/щоквартально	1 місяць	0.33%	0.76%	4.03%	9.55%
Надбавка/знижка при купівлі/продажу*	0.2% до вартості 1 сертифікату	3 місяці	6.28%	1.57%	27.59%	6.43%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	6 місяців	11.07%	2.66%	23.37%	5.40%
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.** (одноразово)	3 початку року	0.33%	5.81%	4.03%	5.81%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200 грн.)	1 рік	9.32%	5.81%	9.32%	5.81%
		3 початку діяльності	19.76%	14.92%	8.51%	7.75%

Динаміка вартості чистих активів фонду




Портфель фонду


Державні облігації (ОВДП)	96.1%
ОВДП з погашенням у 2018 році	63.3%
ОВДП з погашенням у 2019 році	31.2%
ОВДП з погашенням у 2020 році	1.5%
Депозити та грошові кошти	3.8%
ПАТ "Альфа Банк"	3.1%
ПАТ "Укргазбанк"	0.7%
Інші	0.1%



Коментар



Юрій Олексійко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В першій половині січня основний вплив на валютний ринок здійснювали імпортери підтримуючи на високому рівні попит на валюту. Однак після збільшення облікової ставки НБУ до 16% і, як наслідок, зростання доходності гривневих інструментів та висловлювання глави держави разом з пані Лагард в Давосі щодо імовірного відновлення співпраці з МВФ дуже різко активізувався попит на гривню, що призвело до укріплення гривні по відношенню до долару майже на 1 грн., з 28.9 до 28 грн. за долар.

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 доходність у доларах США порівняно з валютними депозитами.

В січні в фонд були придбані облігації Міністерства фінансів України номіновані в доларах з погашенням у 2019 р. на суму 807 тис. грн. та з погашенням у 2018 р. на суму 204 тис. грн. В свою чергу, фондом продані облігації Міністерства фінансів України номіновані в доларах з погашенням у 2018 р. на суму 797 тис. грн.

Дохідність фонду "ОТП Валютний" в доларах США в січні склала +0.8% (9.6% річних). Курс долара США відносно гривні за цей період показав динаміку близьку до нуля та звершив місяць на позначці близькій до 28 грн./дол. Однак протягом січня місяця спостерігалися значні коливання на валютному ринку України. Дохідність фонду в гривнях за звітний період становила 0.3%. Оскільки майже 100% портфелю фонду складають активи номіновані в доларах США, "ОТП Капітал" публікує динаміку чистих активів фонду перераховану в доларах США за курсом НБУ для більш якісного відображення доходності 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.

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.