

Щомісячний звіт

28 лютого 2018 року

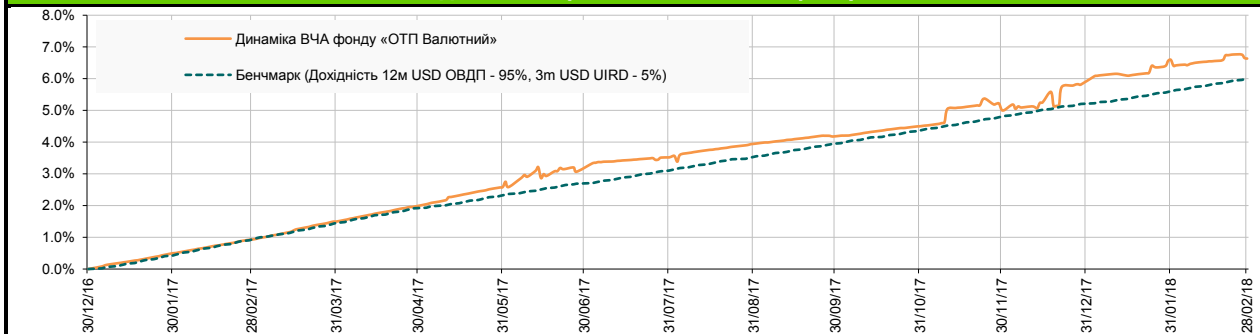


Інтервальный спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Валютний"

Інформація про фонд

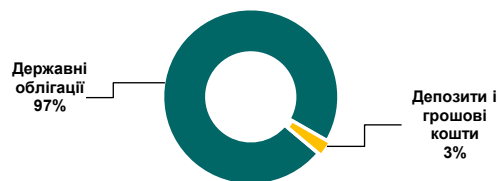
Початок розміщення	18 березня 2016 р.	Фонд розрахований на інвесторів з поміркованим ставленням до ризику, що бажають захистити свій капітал від ризику девальвації національної валюти і отримати дохід не нижче рівня банківських валютних депозитів.				
Загальний обсяг емісії	200 000 000 грн.	Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля депозитів та облігацій, номінованих в іноземній валюті, що забезпечують привабливий рівень доходності при збереженні поміркованого ризику.				
Номинальна вартість 1 сертифікату	100 грн.					
Термін діяльності	безстроковий					
Поточна загальна вартість чистих активів	28 100 496 грн.					
Поточна вартість 1 сертифікату	115 грн.					
Кількість розміщених сертифікатів	243 295					
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.)					
		Доходність фонду				
		За період		У річних		
		Валюта	₴	\$	₴	\$
		1 місяць	-3.56%	0.04%	-35.27%	0.46%
		3 місяці	1.30%	1.55%	5.30%	6.33%
		6 місяців	8.08%	2.59%	16.81%	5.24%
		З початку року	-3.25%	0.78%	-17.98%	8.92%
		1 рік	5.24%	5.65%	5.24%	5.65%
		З початку діяльності	15.50%	15.81%	6.51%	7.80%

Динаміка вартості чистих активів фонду

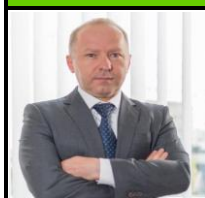


Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	97.0%
ОВДП з погашенням у 2018 році	61.3%
ОВДП з погашенням у 2019 році	34.0%
ОВДП з погашенням у 2020 році	1.5%
Депозити та грошові кошти	2.9%
ПАТ "ОТП Банк"	1.4%
ПАТ "Альфа Банк"	1.3%
ПАТ "Ощадбанк"	0.2%
Інші	0.1%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Закладений в січні фундамент для підтримки гривні у вигляді зростання облікової ставки в повній мірі відпрацював в лютому: гривня здорожчала відносно долара на 4% з 28 до 26.9 грн. за долар. Інвестори активно продавали долар на міжбанку для подальшої купівлі ОВДП номінованих у гривні. Ставки у доларах США у звітному періоді залишилися незмінними: по короткостроковим депозитам - на рівні 1-3% річних, а по довгостроковим, терміном до 12 місяців, - на рівні 3-4% річних.

Доходність фонду "ОТП Валютний" в доларах США в лютому склала +0.04% (0.5% річних). Низька доходність фонду в лютому пов'язана з переоцінкою активів. Однак, варто зазначити, що з початку року річна доходність "ОТП Валютний" знаходиться на рівні 8.9%. Приріст активів фонду в гривні за звітний період становила -3.6% у зв'язку зростанням гривні з 28 до 26.9 грн за долар. В лютому в фонд були придбані облігації Міністерства фінансів України номіновані в доларах з погашенням у 2018 р. на суму 852 тис. грн. вВ звітному місяці 63 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Ощадбанк".

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. "ОТП Валютний" залишається найкращим інструментом "ОТП Капітал" для хеджування валютних ризиків та продовжує демонструвати значно вищу доходність у доларах США порівняно з валютними депозитами.

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. Свідчення 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 «КЮА «ОТП Капітал», код ЄДРПІСІ 22400328.

Свідчення 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 «КЮА «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 «КЮА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.