

Щомісячний звіт

31 березня 2018 року

otp Capital

Інтервальний спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Валютний"

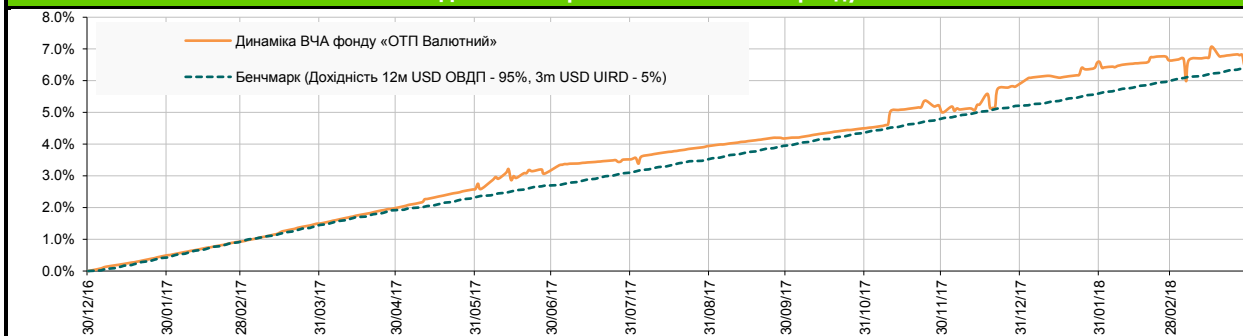
Інформація про фонд

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	27 870 019 грн.				
Поточна вартість 1 сертифікату	114 грн.				
Кількість розміщених сертифікатів	244 585				
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

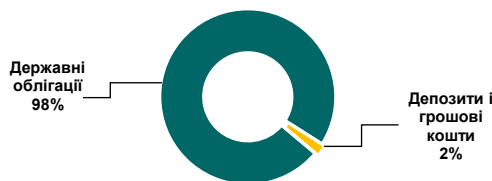
	Валюта	За період		У річних	
		€	\$	€	\$
1 місяць		-1.34%	0.16%	-14.95%	1.96%
3 місяці		-4.54%	0.94%	-16.96%	3.81%
6 місяців		2.61%	2.52%	5.29%	5.11%
3 початку року		-4.54%	0.94%	-16.96%	3.82%
1 рік		3.54%	5.23%	3.54%	5.23%
3 початку діяльності		13.95%	15.99%	5.67%	7.57%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	97.9%
ОВДП з погашенням у 2018 році	59.8%
ОВДП з погашенням у 2019 році	33.8%
ОВДП з погашенням у 2020 році	4.2%
Депозити та грошові кошти	2.1%
ПАТ "ОТП Банк"	1.4%
ПАТ "Альфа Банк"	1.3%
ПАТ "Ощадбанк"	0.2%
Інші	0.0%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Монетарні важелі НБУ, зокрема чергове березнєве підняття облікової ставки сформували додатковий попит на гривню. В межах високих процентних ставок на гривневі інструменти як локальні так і міжнародні інвестори вкладають кошти в гривневі інструменти (зокрема ОВДП), створюючи при цьому додаткову пропозицію по долару. В такій ситуації гривня почувається дуже комфортно, відтак в березні національна валюта по відношенню до долару зросла на 1.5% з 26.95 до 26.54. 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 березні склала +0.16% (2% річних). Низька доходність фонду в березні пов'язана з переоцінкою активів, яка відбулася наприкінці кварталу. Варто зазначити, що не зважаючи на коливання вартості активів фонду в окремі місяці на річному інтервалі доходність "ОТП Валютний" знаходиться вище 5%. Динаміка активів фонду в гривні в звітному періоді була негативною -1.3% у з'язку зростанням гривні по відношенню до долару.

В березні в фонд були придбані облігації Міністерства фінансів України номіновані в доларах з погашенням у 2020 р. на суму 768 тис. грн. В звітному місяці 95 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Альфа Банк".

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. "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.

Інтервальний спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Валютний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал», код ЄДРПІ 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 «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.