

Щомісячний звіт

30 квітня 2018 року

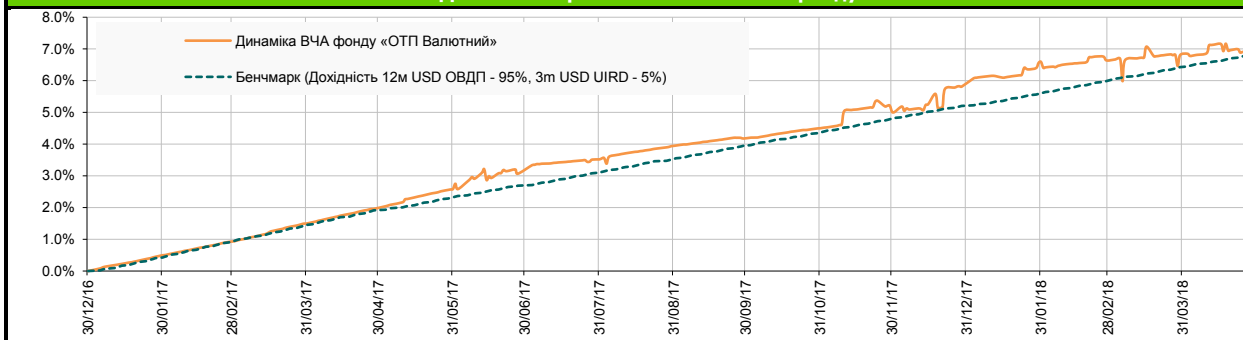


Інтервальний спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Валютний"

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	27 725 782 грн.					
Поточна вартість 1 сертифікату	113 грн.					
Кількість розміщених сертифікатів	246 202					
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				
		За період		У річних		
		Валюта	€	\$	€	\$
		1 місяць	-1.17%	0.00%	-13.17%	0.06%
		3 місяці	-5.97%	0.21%	-21.83%	0.82%
		6 місяців	-0.07%	2.21%	-0.14%	4.47%
		3 початку року	-5.66%	0.94%	-16.04%	2.92%
		1 рік	3.50%	4.76%	3.50%	4.76%
		3 початку діяльності	12.61%	16.00%	4.96%	7.29%

Динаміка вартості чистих активів фонду

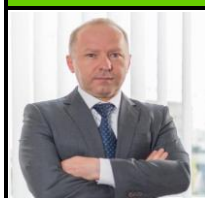


Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	97.3%
ОВДП з погашенням у 2018 році	59.5%
ОВДП з погашенням у 2019 році	33.6%
ОВДП з погашенням у 2020 році	4.2%
Депозити та грошові кошти	2.7%
ПАТ "ОТП Банк"	1.5%
ПАТ "Ощадбанк"	0.9%
ПАТ "Альфа Банк"	0.3%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Привабливі проценти ставками на гривневі інструменти продовжують створювати підтримку національній валюті України. Додатковим позитивним фактором для гривні стала підготовка аграріїв до періоду посівної, під який заводилися в країну додаткові кошти. Незначна перевага пропозиції долару над попитом допомогла зрости гривні в квітні місяці на 1.2% по відношенню до долару США. Ставки у доларах США у звітному періоді залишилися незмінними: по короткострокових депозитах - на рівні 1-3% річних, а по довгострокових, терміном до 12 місяців, - на рівні 3-4% річних.

Фонд "ОТП Валютний" в квітні продемонстрував нейтральну динаміку, в доларах США вартість інвестиційних сертифікатів не змінилася. Індикативна оцінка ОВДП в портфелі фонду, яка використовується в обліковій політиці фондів під управлінням "ОТП Капітал" базується на даних НБУ. Регулятор в квітні здійснив переоцінку вартості ОВДП збільшивши дохідності по ним, що негативно відобразилося на вартості активів в портфелі та, як наслідок, зменшення приросту активів фонду. У зв'язку з укріпленням гривні в квітні, в гривневому відображенні, динаміка активів фонду була негативною -1.2%. В квітні операції з цінними паперами фондом не проводилися. В звітному місяці 180 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 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.

Інтервальний спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Валютний» ТОВ «КЮА «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 «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.