

# Щомісячний звіт

30 червня 2018 року



## Інтервальный спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Валютний"

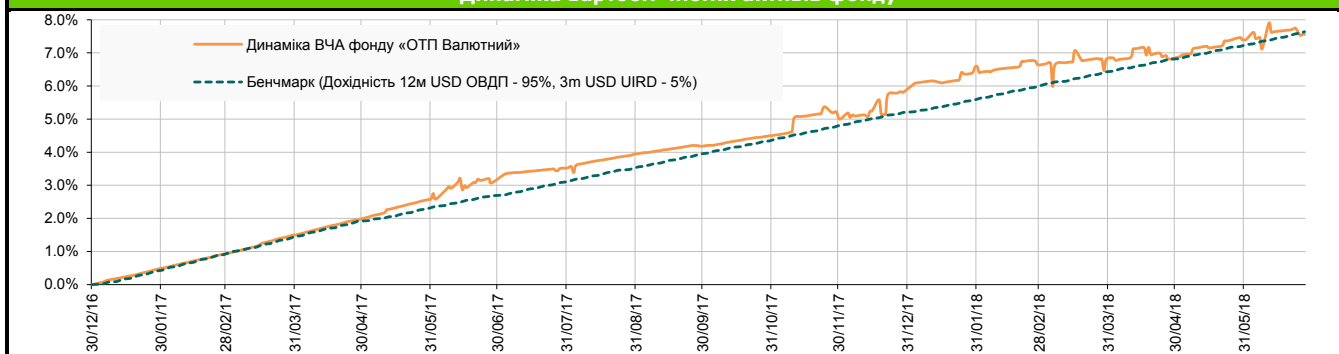
### Інформація про фонд

<b>Початок розміщення</b>	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.
<b>Загальний обсяг емісії</b>	200 000 000 грн.	
<b>Номинальна вартість 1 сертифікату</b>	100 грн.	Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля депозитів та облігацій, номінованих в іноземній валюті, що забезпечують привабливий рівень дохідності при збереженні поміркованого ризику.
<b>Термін діяльності</b>	безстроковий	
<b>Поточна загальна вартість чистих активів</b>	28 172 820 грн.	
<b>Поточна вартість 1 сертифікату</b>	113 грн.	
<b>Кількість розміщених сертифікатів</b>	248 757	
<b>Винагорода компанії з управління</b>	1% від ВЧА фонду	
<b>Банк-зберігач</b>	ПАТ "Укрсоцбанк"	
<b>Можливість купівлі/продажу</b>	щодня/щоквартально	
<b>Надбавка/знижка при купівлі/продажу*</b>	0.2% до вартості 1 сертифікату	
<b>Мінімальна сума інвестування</b>	20 000 грн.	
<b>Відкриття рахунку в цінних паперах</b>	500 грн./0 грн.** (одноразово)	
<b>Комісія при купівлі/продажу</b>	200 грн./0,5% (мін. 200 грн.)	

### Дохідність фонду

Валюта	За період		У річних	
	₴	\$	₴	\$
<b>1 місяць</b>	0.38%	0.15%	4.66%	1.82%
<b>3 місяці</b>	-0.61%	0.70%	-2.42%	2.84%
<b>6 місяців</b>	-5.13%	1.65%	-10.00%	3.33%
<b>3 початку року</b>	-5.13%	1.65%	-10.00%	3.37%
<b>1 рік</b>	4.53%	4.36%	4.53%	4.36%
<b>3 початку діяльності</b>	13.25%	16.81%	4.87%	7.05%

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Державні облігації (ОВДП)</b>	<b>99.9%</b>
ОВДП з погашенням у 2018 році	61.0%
ОВДП з погашенням у 2019 році	33.6%
ОВДП з погашенням у 2020 році	4.2%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>0.1%</b>
ПАТ "ОТП Банк"	0.1%

Державні облігації  
100%



### Коментар



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



Валютний ринок в червні знаходився в збалансованому стані та показав незначне зростання долару по відношенню до гривні, на 0.2%. Привабливі процентні ставки на гривневі інструменти стримують короткострокових інвесторів від виходу з гривневих активів, відносна стабільність на світових товарних ринках та відсутність особливої активності з боку імпортерів сформували рівноважний рівень валютного ринку в області 26.10-26.20 грн. за долар 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 травні продемонстрував зростання вартості активів в доларах США на 0.4% або 1.8% річних. У зв'язку з незначним здешевшанням гривні в звітному періоді, динаміка активів фонду в гривні становила +0.4% або 4.7% річних.

В червні в портфель фонду були придбані короткострокові гривневі ОВДП на незначну суму у розмірі 594 тис. грн. з високою дохідністю для підтримки ліквідності. Також в звітному періоді вільні кошти фонду в розмірі 260 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Укргазбанк" у розмірі 119 тис. грн.

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 дохідності фонду. "ОТП Валютний" залишається найкращим інструментом "ОТП Капітал" для хеджування валютних ризиків та продовжує демонструвати значно вищу дохідність 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. 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 «КВА «ОТП Капітал», код ЄДРПІСІ 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 ознайомитись за місцем знаходження ТОВ «КВА «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 збільшитись або зменшитись, результатами інвестування в минулому не гарантуються доходи в майбутньому. Держава не гарантує прибутковість інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КВА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.