

Щомісячний звіт

31 липня 2018 року

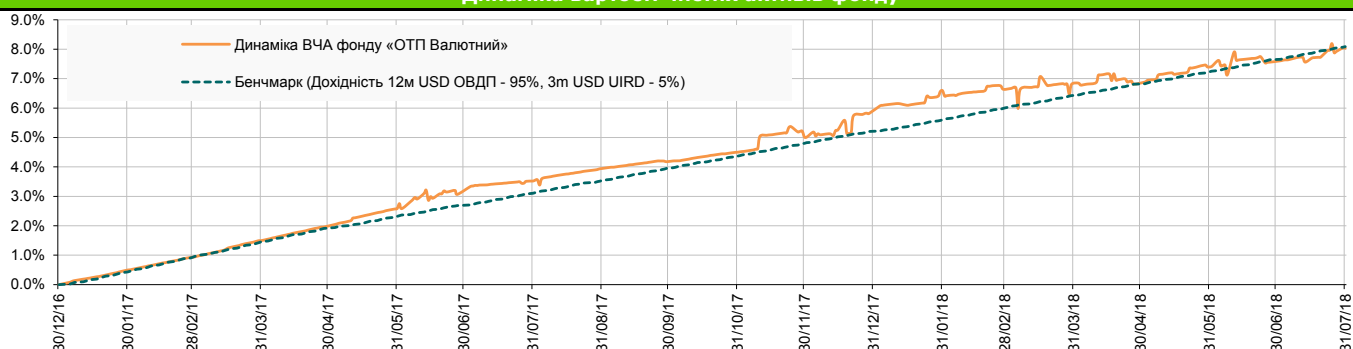
otp Capital

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. 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.					
Номинальна вартість 1 сертифікату	100 грн.					
Термін діяльності	безстроковий					
Поточна загальна вартість чистих активів	31 288 893 грн.					
Поточна вартість 1 сертифікату	116 грн.	Дохідність фонду				
Кількість розміщених сертифікатів	269 325					
Винагорода компанії з управління	1% від ВЧА фонду	Валюта	За період		У річних	
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"		₴	\$	₴	\$
Можливість купівлі/продажу	щодня/щоквартально	1 місяць	2.58%	0.44%	35.75%	5.45%
Надбавка/знижка при купівлі/продажу*	0.2% до вартості 1 сертифікату	3 місяці	3.16%	1.15%	13.25%	4.66%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	6 місяців	-3.00%	1.35%	-5.91%	2.72%
Відкриття рахунку в цінних паперах	750 грн./0 грн.** (одноразово)	3 початку року	-2.68%	2.10%	-4.55%	3.61%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200, макс. 2000 грн.)	1 рік	7.74%	4.36%	7.74%	4.36%
		3 початку діяльності	16.18%	17.33%	5.70%	6.97%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	99.1%
ОВДП з погашенням у 2018 році	61.0%
ОВДП з погашенням у 2019 році	33.6%
ОВДП з погашенням у 2020 році	4.2%
Депозити та грошові кошти	0.9%
ПАТ "ОТП Банк"	0.9%

Державні облігації 99%



Депозити і грошові кошти 0.9%

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Валютний ринок в липні характеризувався активізацією попиту на долар. Було це зумовлено кількома факторами: зменшення пропозиції валюти з боку експортерів через значні суми повернення ПДВ, виводом дивідендів нерезидентами та виходом короткострокових закордонних інвесторів з гривневих ОВДП. Таким чином, гривня втратила за місяць 2.2% низившись з 26.19 до 26.75 гривні за долар США. Ставки у доларах США 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 липні продемонстрував зростання вартості активів в доларах США на 0.4%, що відповідає 5.5% річним. У зв'язку зі здешевленням національної валюти в звітному періоді, динаміка активів фонду в гривні становила +2.6% або 35.8% річних.

В липні в портфель фонду були придбані доларові ОВДП з погашенням у 2020 році на суму в 5 млн. грн. та доларові ОВДП з погашенням у 2018 році на суму в 1.1 млн. Для підтримки ліквідності фонду, 1.1 млн. грн. було вкладено в короткострокові високодохідні гривневі ОВДП з погашення у 2018 році, а 125 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Укргазбанк".

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.

Інтервальний спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Валютний» ТОВ «КЮА «ОТП Капітал», код ЄДРПСІ 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 ознайомитись 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 збільшитись або зменшитись, результатами інвестування в минулому не гарантуються доходи в майбутньому. Держава не гарантує прибутковості інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КЮА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.