

Щомісячний звіт

30 вересня 2018 року



Інтервальный спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Валютний"

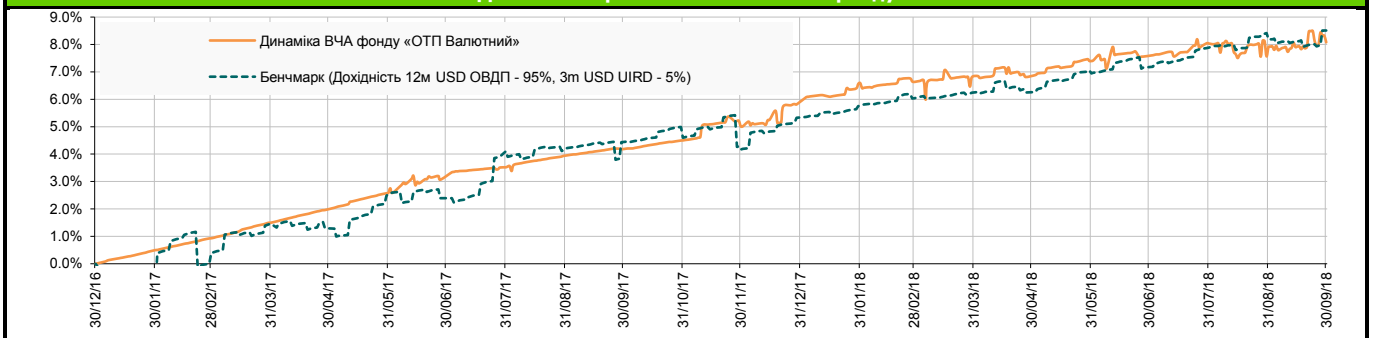
Інформація про фонд

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.	
Номинальна вартість 1 сертифікату	100 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.
Термін діяльності	безстроковий	
Поточна загальна вартість чистих активів	32 446 206 грн.	
Поточна вартість 1 сертифікату	123 грн.	
Кількість розміщених сертифікатів	263 937	
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	750 грн./0 грн.** (одноразово)	
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./0,5% (мін. 200, макс. 2000 грн.)	

Доходність фонду

	Валюта	За період		У річних	
		€	\$	€	\$
1 місяць		0.23%	0.16%	2.80%	1.96%
3 місяці		8.54%	0.48%	38.79%	1.95%
6 місяців		7.88%	1.19%	16.38%	2.40%
3 початку року		2.98%	2.14%	3.99%	2.85%
1 рік		10.70%	3.75%	10.70%	3.75%
3 початку діяльності		22.93%	17.38%	7.45%	6.45%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Державні облігації	96.5%
ОВДП з погашенням у 2019 році	57.7%
ОЗДП з погашенням у 2023 році	17.2%
ОВДП з погашенням у 2020 році	16.3%
ОВДП з погашенням у 2018 році	5.3%
Депозити та грошові кошти	3.5%
ПАТ "ОТП Банк"	3.5%

Державні облігації

96.5%



Депозити і грошові кошти

3.5%

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Валютний ринок в вересні стабілізувався: гривня знаходилася протягом місяця в діапазоні 28-28.4 UAH/USD. Допомогли стримали девальвацію та стабілізувати ситуацію на валютному ринку низка факторів, зокрема: а) зростання облікової ставки НБУ до 18%, що збільшує дохідність гривневих активів та як наслідок попит на гривню; б) місяч МВФ, за результатами якої Україна повинна була отримати черговий транш фінансової допомоги; в) завершення періоду репатріації дивідендів іноземними компаніями; г) зменшення активності імпортерів. Відтак, за результатами вересня, гривня девальвувала всього лише на 0.1% з 28.28 до 28.30 UAH/USD. Ставки по доларових активах з фіксованою доходністю в вересні залишилися на рівні серпня, зокрема довгострокові депозити до 5% річних, короткострокові ОВДП до 5.95%, довгострокові ОВДП до 6.2%.

Фонд "ОТП Валютний" в вересні зріс на 0.2% в доларах США. Низька вереснева доходність пов'язана з черговою переоцінкою активів у зв'язку з зростанням ставок по ОВДП та ОЗДП, які знаходяться в портфелі фонду. Зростання доходності облігацій супроводжується тимчасовим зниженням вартості активів, хоча й робить портфель фонду більш доходним. Поточні низькі значення динаміки фонду є формуванням підґрунтя для майбутнього значного зростання.

У вересні з портфеля фонду були продані доларові ОВДП з погашенням у 2020 році на суму в 1.6 млн. грн. Це дозволило придбати з вищою доходністю доларові ОВДП з погашенням у 2019 році на суму 1.1 млн. грн, та забезпечити інтервал ліквідності. Також для управління ліквідністю та забезпечення найбільш оптимального придбання доларових ОВДП фондом розміщувалися короткострокові депозити на суму 1.5 млн. грн. в ПАТ "Альфабанк".

Оскільки близько 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

<p>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал" ЄДРПОУ 35290039, Ліцензія НКЦФР 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 ДКЦФР 26.10.2007 р.</p>	<p>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</p>
---	---

*Відсоток, на який може збільшуватися/зменшуватися ціна сертифікату 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 «КУА «ОТП Капітал», код ЄДРІСІ 22400328. Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інституту 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.