

# Щомісячний звіт

30 листопада 2018 року

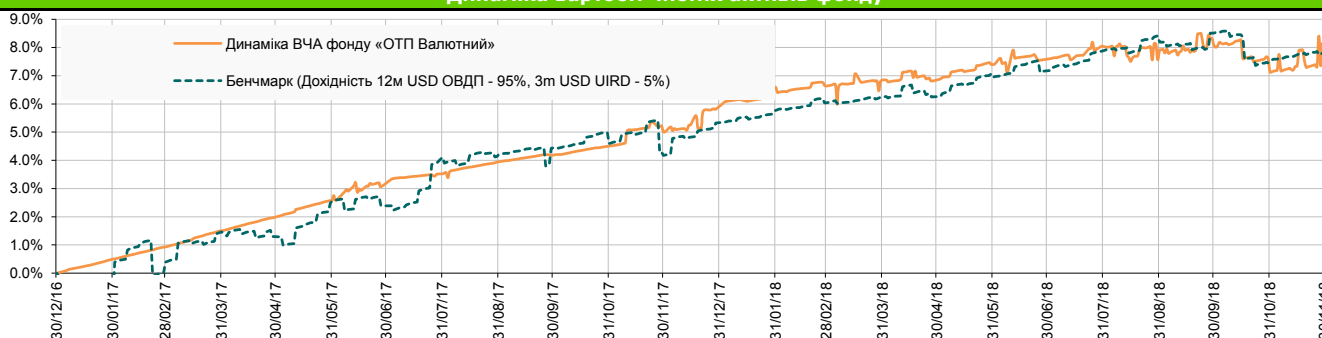


## Інтервальний спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Валютний"

### 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. Інвестування активів фонду спрямоване на формування диверсифікованого портфеля депозитів та облігацій, номінованих в іноземній валюті, що забезпечують привабливий рівень доходності при збереженні поміркованого ризику.																																												
<b>Загальний обсяг емісії</b>	200 000 000 грн.																																													
<b>Номинальна вартість 1 сертифікату</b>	100 грн.																																													
<b>Термін діяльності</b>	безстроковий																																													
<b>Поточна загальна вартість чистих активів</b>	32 193 173 грн.																																													
<b>Поточна вартість 1 сертифікату</b>	122 грн.																																													
<b>Кількість розміщених сертифікатів</b>	264 810																																													
<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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Дохідність фонду</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Валюта</th> <th colspan="2">За період</th> <th colspan="2">У річних</th> </tr> <tr> <th>₴</th> <th>\$</th> <th>₴</th> <th>\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1 місяць</b></td> <td>0.25%</td> <td>-0.55%</td> <td>3.04%</td> <td>-6.43%</td> </tr> <tr> <td><b>3 місяці</b></td> <td>-0.88%</td> <td>-1.27%</td> <td>-3.47%</td> <td>-4.98%</td> </tr> <tr> <td><b>6 місяців</b></td> <td>7.75%</td> <td>-0.80%</td> <td>16.10%</td> <td>-1.60%</td> </tr> <tr> <td><b>3 початку року</b></td> <td>1.84%</td> <td>0.68%</td> <td>2.01%</td> <td>0.74%</td> </tr> <tr> <td><b>1 рік</b></td> <td>6.62%</td> <td>1.45%</td> <td>6.62%</td> <td>1.45%</td> </tr> <tr> <td><b>3 початку діяльності</b></td> <td>21.57%</td> <td>15.70%</td> <td>6.64%</td> <td>5.37%</td> </tr> </tbody> </table>	Дохідність фонду					Валюта	За період		У річних		₴	\$	₴	\$	<b>1 місяць</b>	0.25%	-0.55%	3.04%	-6.43%	<b>3 місяці</b>	-0.88%	-1.27%	-3.47%	-4.98%	<b>6 місяців</b>	7.75%	-0.80%	16.10%	-1.60%	<b>3 початку року</b>	1.84%	0.68%	2.01%	0.74%	<b>1 рік</b>	6.62%	1.45%	6.62%	1.45%	<b>3 початку діяльності</b>	21.57%	15.70%	6.64%	5.37%
Дохідність фонду																																														
Валюта	За період		У річних																																											
	₴		\$	₴	\$																																									
<b>1 місяць</b>	0.25%		-0.55%	3.04%	-6.43%																																									
<b>3 місяці</b>	-0.88%	-1.27%	-3.47%	-4.98%																																										
<b>6 місяців</b>	7.75%	-0.80%	16.10%	-1.60%																																										
<b>3 початку року</b>	1.84%	0.68%	2.01%	0.74%																																										
<b>1 рік</b>	6.62%	1.45%	6.62%	1.45%																																										
<b>3 початку діяльності</b>	21.57%	15.70%	6.64%	5.37%																																										
<b>Мінімальна сума інвестування</b>	20 000 грн.																																													
<b>Відкриття рахунку в цінних паперах</b>	750 грн./0 грн.** (одноразово)																																													
<b>Комісія при купівлі/продажу</b>	200 грн./0,5% (мін. 200, макс. 2000 грн.)																																													

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Державні облігації</b>	<b>99.6%</b>
ОВДП з погашенням у 2019 році	67.0%
ОЗДП з погашенням у 2023 році	16.4%
ОВДП з погашенням у 2020 році	16.2%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>0.4%</b>
ПАТ "Альфабанк"	0.3%
ПАТ "ОТП Банк"	0.1%

Державні облігації 99.6%



Депозити і грошові кошти 0.4%

### Коментар



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



Весь листопад на валютному ринку переважали продавці валюти. Серед тактичних причин варто виділити дефіцит гривневої ліквідності. До більш стратегічних факторів відносяться нормалізація ситуації з фінансовою допомогою з боку західних партнерів та розміщення урядом єврооблігацій. Відтак, під завершення звітного періоду, гривні вдалося зрости майже на 2%, з 28.2 до 27.7 UAH/USD. Однак, наприкінці листопада, стався конфлікт в азівському морі наслідком якого стало запровадження військового стану в кількох областях України. Військовий стан суттєво налякав валютний ринок, що разом з спекулятивно налаштованими учасниками валютного ринку спровокували доларове ралі: за останні дні листопада курс гривні знизився з 27.7 до 28.4 UAH/USD. Такими чином, протягом звітного місяця гривня девальвувала по відношенню до долара на 0.7%.

Ставки по доларових ОВДП в листопаді стабілізувалися після жовтневого стрибка та зупинилися на рівні 7%-7.6%. Запровадження військового стану негативно відобразилося на українських єврооблігаціях, дохідність по яким зросла до 10.5%. Середня дохідність активів "ОТП Валютний" в ситуації зростання процентних ставок збільшилася в листопаді з 6.7% до 7.2%, що призвело до негативних результатів фонду: за результатами місяця, в доларах США, фонд "ОТП Валютний" продемонстрував негативну динаміку в 0.55%.

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.

### 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 КЦПФР 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 «К/А «ОТП Капітал», код ЄДРПІС 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 «К/А «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 «К/А «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.