

# Щомісячний звіт

28 лютого 2017 року

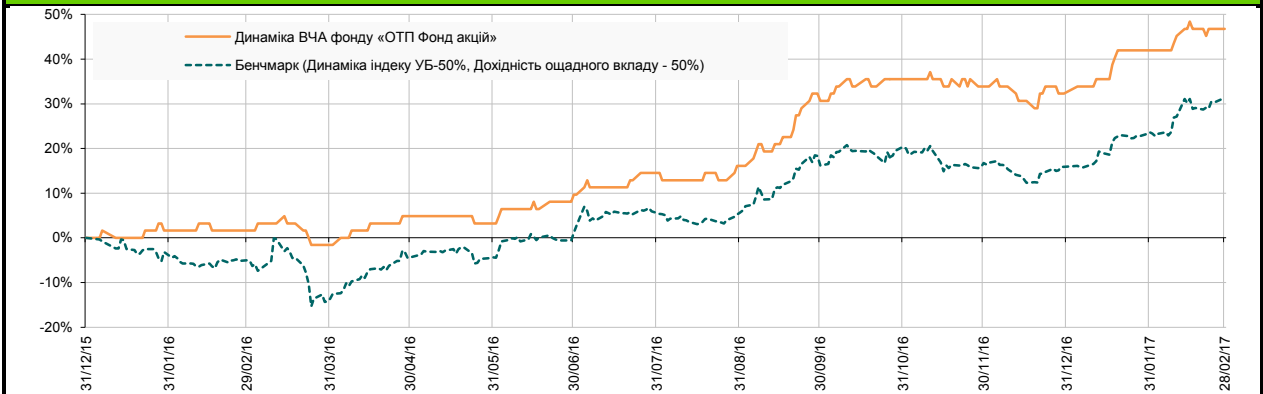


## Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

### Інформація про фонд

<b>Початок розміщення</b>	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
<b>Загальний обсяг емісії</b>	70 000 000 грн.			
<b>Номінальна вартість 1 сертифікату</b>	1 грн.			
<b>Термін діяльності</b>	безстроковий			
<b>Поточна загальна вартість чистих активів</b>	2 694 389 грн.			
<b>Поточна вартість 1 сертифікату</b>	0.91 грн.	<b>Дохідність фонду</b>		
<b>Кількість розміщених сертифікатів</b>	2 954 183			
<b>Винагорода компанії з управління</b>	3% від ВЧА фонду	<b>1 місяць</b>	3.77%	55.9%
<b>Банк-зберігач</b>	ПАТ "Укрсоцбанк"	<b>3 місяці</b>	9.55%	44.0%
<b>Можливість куплі/продажу</b>	щодня	<b>6 місяців</b>	27.51%	62.6%
<b>Мінімальна сума інвестування</b>	20 000 грн.	<b>1 рік</b>	44.23%	44.23%
<b>Відкриття рахунку в цінних паперах</b>	300 грн. (одноразово)	<b>3 початку року</b>	10.68%	83.8%
<b>Комісія при купівлі/продажу</b>	200 грн./1% (мін. 400 грн.)	<b>3 початку діяльності</b>	-8.79%	-1.3%

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Акції</b>	<b>39.2%</b>	
ПАТ "Центрэнерго"	16.2%	
ПАТ "Укрнафта"	12.6%	
ПАТ "Турбоатом"	5.5%	
ПАТ "Миронівський Хлібопродукт"	4.8%	
ПАТ "Крюківський ВРЗ"	0.1%	
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>40.6%</b>	
ПАТ "Альфа Банк"	12.5%	
ПАТ "Ідея Банк"	10.1%	
ПАТ "Мегабанк"	9.0%	
ПАТ "Таскомбанк"	8.8%	
ПАТ "ОТП Банк"	0.1%	
<b>Інші</b>	<b>20.2%</b>	

### Коментар



**Денис Шептицький,**  
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Протягом лютого світові ринки демонстрували зростаючу динаміку. Американські індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average зросли на 3.7% та 4.8% відповідно. Британський, FTSE 100, німецький, DAX, та японський індекс, Nikkei 225, зросли на 2.3%, 2.6% та 0.4% відповідно. Індекс Московської біржі РТС знизився на 5.6%. Український ринок акцій (індекс УБ) за аналогічний період зріс на 8.0%, при цьому середній денний об'єм торгівлі акціями з індексної корзини зріс на 48% до рівня 0.55 млн. грн.

У звітному місяці ціни всіх акцій індексного кошика продемонстрували зростання: ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (11.3%), ПАТ "Укрнафта" (10.0%), ПАТ "Мотор Січ" (9.8%), ПАТ "Донбасенерго" (7.3%), ПАТ "Центрэнерго" (1.6%).

Дохідність фонду "ОТП Фонд Акцій" в звітному періоді склала 3.8%. Портфель фонду сформований з високою долею депозитів для зменшення впливу негативних тенденцій ринку. Динаміка фонду у лютому відображала поведінку індексу УБ але великий відсоток депозитів у фонді завадив продемонструвати кращий результат. Ми залишаємо свій позитивний погляд на динаміку цін акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Турбоатом" та ПАТ "Центрэнерго" обумовлений сплатою дивідендів та приватизацією у 2017.

У звітному періоді розміщення депозитів не відбувалося. У лютому з фонду були продані акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", [BAVL, 180 000 шт.], в фонд були куплені акції ПАТ "Укрнафта", [UNAF, 50 шт.], ПАТ "Крюківський ВБЗ", [KVBZ, 300 шт.], ПАТ "Турбоатом", [TATM, 1 500 шт.] та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", [BAVL, 60 000 шт.] в рамках погоджених лімітів.

### Контакти

<b>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"</b> ЄДРПОУ 35290039, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність 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.	<b>Консультація: (044) 492 34 69</b> 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua
---	--

Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Фонд Акцій» ТОВ «КУА «ОТП Капітал», ЄДРПІС 2111414.  
Свідчення про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування №851, дата видачі: 27.11.2007 р., строк діяльності інституту спільного інвестування – необмежений.

Із проспектом емісії фонду «ОТП Фонд Акцій» 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.