

Щомісячний звіт

31 березня 2017 року

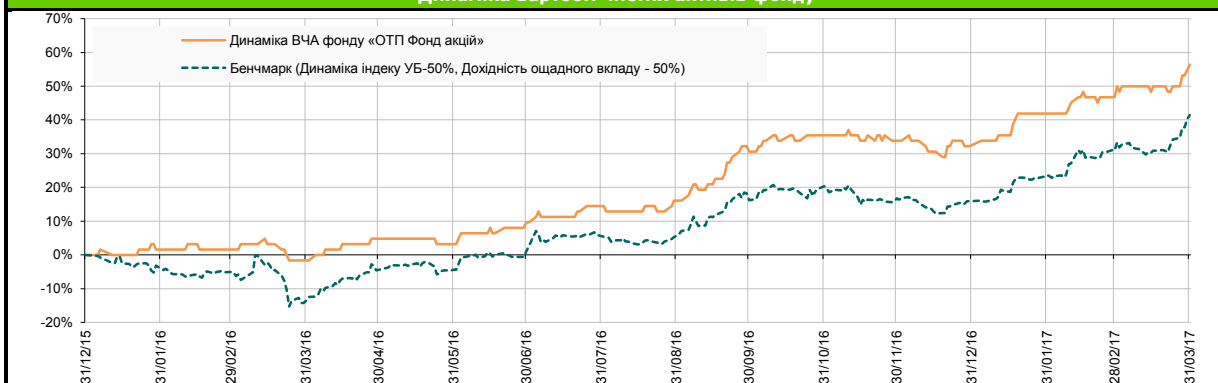


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

Початок розміщення	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.		
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.			
Номінальна вартість 1 сертифікату	1 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	2 919 009 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	2 954 183.00 грн.	Дохідність фонду		
Кількість розміщених сертифікатів	19 072		За період	У річних
Винагорода компанії з управління	3% від ВЧА фонду	1 місяць	5.89%	98.7%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	17.19%	88.6%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	19.26%	42.2%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	58.3%	58.3%
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	17.19%	88.6%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400 грн.)	3 початку діяльності	-3.42%	-0.5%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	50.0%	
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	15.8%	
ПАТ "Укрнафта"	12.1%	
ПАТ "Турбоатом"	8.7%	
ПАТ "Миронівський Хлібопродукт"	4.9%	
ПАТ "Центрэнерго"	4.8%	
ПАТ "Крюківський ВРЗ"	2.2%	
ПАТ "Донбасенерго"	1.6%	
Депозити та грошові кошти	37.6%	
ПАТ "Альфа Банк"	11.6%	
ПАТ "Ідея Банк"	9.4%	
ПАТ "Мегабанк"	8.3%	
ПАТ "Таскомбанк"	8.2%	
ПАТ "ОТП Банк"	0.1%	
Інші	12.4%	

Коментар

Денис Шептицький,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Протягом березня світові ринки демонстрували різнонаправлену динаміку. Американські індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average знизились на 0.1% та 0.7% відповідно. Британський FTSE 100 та німецький DAX зросли на 0.8% та 4.0% відповідно. Японський індекс Nikkei 225 знизився на 1.1%. Індекс Московської біржі РТС зріс на 1.3%. Український ринок акцій (індекс УБ) за аналогічний період зріс на 11.1%, при цьому середній денний об'єм торгівлі акціями з індексної корзини зріс на 78% до рівня 1.0 млн. грн.

У звітному місяці зростання показали наступні акції індексного кошика: ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (+49.3%), ПАТ "Укрнафта" (+2.3%), та ПАТ "Мотор Січ" (+1.2%), падіння продемонстрували акції ПАТ "Донбасенерго" (-8.2%) та ПАТ "Центрэнерго" (-6.6%).

Дохідність фонду "ОТП Фонд Акцій" в звітному періоді склала 5.9%. Динаміка фонду у березні відставала від динаміки індексу УБ по причині великого відсотку депозитів та незначної долі акцій ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у активах фонду на початку звітного періоду. Портфель фонду сформований з високою долею депозитів для зменшення впливу негативних тенденцій ринку. Ми залишаємо свій позитивний погляд на динаміку цін акцій обумовлений сплатою дивідендів та приватизацією у 2017р.

У звітному періоді відбувалась активна торгівля ф'ючерсом та акціями ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", [BAVL], ПАТ "Центрэнерго", [SEEN], ПАТ "Крюківський ВБЗ", [KVBZ], та ПАТ "Турбоатом", [TATM], в рамках погоджених лімітів. У березні розміщення депозитів не відбувалося.

Дохідність фонду з початку року відстає від бенчмарку на 1.2%.

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>
---	---

*для клієнтів Premium та Private Banking «ОТП Банку» – безкоштовно.
Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Фонд Акцій» ТОВ «КУА «ОТП Капітал», ЄДРІСІ 2111414.
Свідоцтво 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 ознайомитись 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 збільшитись або зменшитись, 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.