

# Щомісячний звіт

31 травня 2017 року

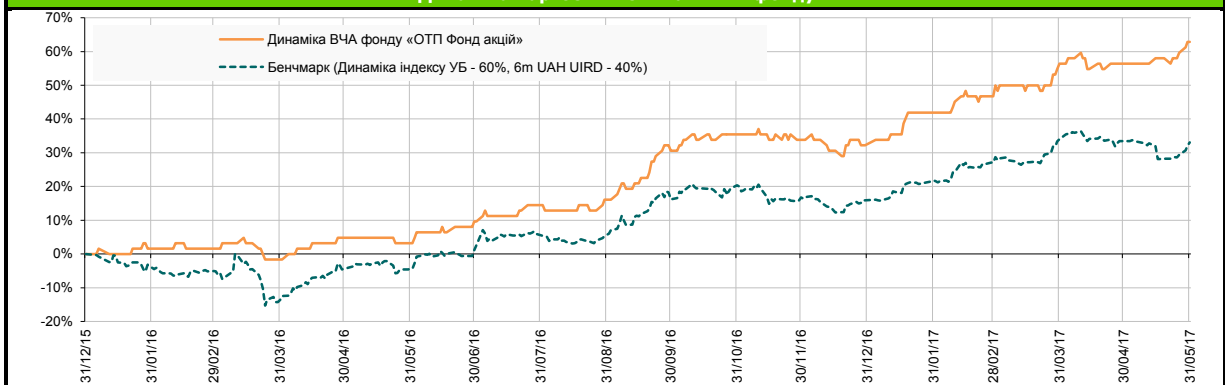


## Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

### Інформація про фонд

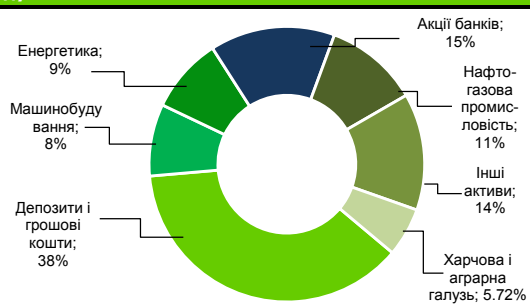
<b>Початок розміщення</b>	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову доходність від розміщення частини активів у депозити.		
<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>	3 504 707 грн.			
<b>Поточна вартість 1 сертифікату</b>	1.01 грн.	<b>Дохідність фонду</b>		
<b>Кількість розміщених сертифікатів</b>	3 461 965			
<b>Винагорода компанії з управління</b>	3% від ВЧА фонду	<b>1 місяць</b>	4.66%	72.73%
<b>Банк-зберігач</b>	ПАТ "Укрособбанк"	<b>3 місяці</b>	11.00%	51.81%
<b>Можливість купівлі/продажу</b>	щодня	<b>6 місяців</b>	21.60%	47.87%
<b>Мінімальна сума інвестування</b>	20 000 грн.	<b>1 рік</b>	57.52%	57.52%
<b>Відкриття рахунку в цінних паперах</b>	500 грн./0 грн.* (одноразово)	<b>3 початку року</b>	22.85%	63.87%
<b>Комісія при купівлі/продажу</b>	200 грн./1% (мін. 400 грн.)	<b>3 початку діяльності</b>	1.24%	0.17%

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Акції</b>	<b>48.8%</b>
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	14.7%
ПАТ "Укрнафта"	11.1%
ПАТ "Центрэнерго"	7.8%
ПАТ "Турбоатом"	7.4%
ПАТ "Миронівський Хлібопродукт"	5.7%
ПАТ "Крюківський ВРЗ"	1.1%
ПАТ "Донбасенерго"	1.1%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>37.5%</b>
ПАТ "Альфа Банк"	15.4%
ПАТ "Ідея Банк"	7.8%
ПАТ "Мегабанк"	7.0%
ПАТ "Таскомбанк"	6.8%
ПАТ "ОТП Банк"	0.5%
<b>Інші</b>	<b>13.7%</b>



### Коментар

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

Протягом травня світові ринки переважно демонстрували висхідну динаміку. Американські індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average зросли на 1.2% та 0.3% відповідно. Німецький індекс DAX зріс на 1.4%, а британський індекс FTSE 100 піднявся на 4.4%. Японський індекс Nikkei 225 виріс на 2.4%. Індекс Московської біржі RTS знизився на 5.5%. Український ринок акцій (індекс УБ) за аналогічний період знизився на 1.7%, при цьому середній денний об'єм торгівлі акціями з індексного кошика в травні збільшився на 26% та досягнув рівня 1.2 млн. грн.



У звітному місяці падіння показали наступні акції індексного кошика: ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (-10.7%) та ПАТ "Донбасенерго" (-3.6%), зростання продемонстрували акції ПАТ "Укрнафта" (+10.0%), ПАТ "Мотор Січ" (+3.8%) та ПАТ "Центрэнерго" (+0.5%).

Вартість одного сертифікату фонду "ОТП Фонд Акцій" в звітному періоді зросла на 4.7% попри те, що український ринок акцій знизився на 1.7%. Суттєво кращі результати фонду "ОТП Фонд Акцій" порівняно з ринком зумовлені торговими операціями з ф'ючерсом індексу УБ та акціями окремих емітентів. Ми залишаємо свій позитивний погляд на динаміку цін акцій ПАТ "Турбоатом", ПАТ "Центрэнерго" та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" обумовлений очікуваними фінансовими результатами за перше півріччя 2017 р., сплатою дивідендів та приватизацією.

У звітному періоді вільні кошти фонду, в обсязі 200 тис. грн., були розміщені на депозит ПАТ "Альфа Банк". Ставка, за якою розміщувалися кошти становила 16.9% річних. У травні з фонду були продані акції ПАТ "Крюківський ВРЗ", [KVBZ, 11 100 шт.] та ПАТ "Райффайзенбанк Аваль", [BAVL, 1 970 000 шт.], взаємін були куплені акції ПАТ "Укрнафта", [UNAF, 650 шт.], "МНР S.A.", [MHP, 170 шт.], ПАТ "Центрэнерго" [SEEN, 12 900 шт.], ПАТ "Крюківський ВРЗ", [KVBZ, 1 500 шт.] та ПАТ "Райффайзен банк Аваль", [BAVL, 2 300 000 шт.]. Операції здійснювалися в рамках погоджених лімітів.

Дохідність фонду з початку року випереджає бенчмарк на 4.9%.

### Контакти

#### 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. Свідчення про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів №1148, видане ДКЦФР 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

\*для клієнтів Premium та Private Banking «ОТП Банку» - безкоштовно.

Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Фонд Акцій» ТОВ «КЮА «ОТП Капітал», ЄДРІСІ 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 «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 збільшитися або зменшитися, результатами інвестування в минулому не гарантуються доходи в майбутньому. Держава не гарантує прибутковість інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КЮА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.