

Щомісячний звіт

31 липня 2017 року

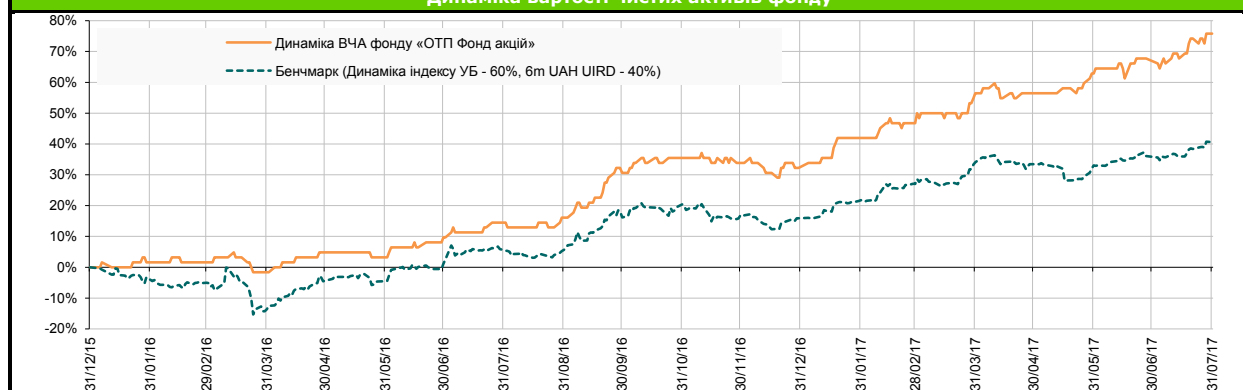


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

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	5 247 750 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	1.09 грн.	Дохідність фонду		
Кількість розміщених сертифікатів	4 799 275		За період	У річних
Винагорода компанії з управління	3% від ВЧА фонду	1 місяць	5.69%	94.27%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	13.05%	63.34%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	24.40%	54.75%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	54.73%	54.73%
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	32.69%	62.40%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400 грн.)	3 початку діяльності	9.35%	1.23%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	46.9%	
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	14.8%	
ПАТ "Укрнафта"	11.8%	
ПАТ "Центрэнерго"	10.2%	
ПАТ "Турбоатом"	4.4%	
ПАТ "Миронівський Хлібопродукт"	3.7%	
ПАТ "Донбасенерго"	2.1%	
Депозити та грошові кошти	37.7%	
ПАТ "Альфа Банк"	17.0%	
ПАТ "Ідея Банк"	10.7%	
ПАТ "Мегабанк"	4.6%	
ПАТ "Таскомбанк"	4.5%	
ПАТ "ОТП Банк"	0.9%	
Інші	15.5%	

Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Протягом липня світові ринки демонстрували різнонаправлену динаміку. Американські індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average зросли на 2.1% та 2.7% відповідно, досягнувши чергових історичних максимумів. Німецький індекс DAX знизився на 4.4%, а британський індекс FTSE 100 скоротився на 0.8%. Японський індекс Nikkei 225 показав негативну динаміку у 1.5%. Індекс Московської біржі RTS продемонстрував незначне зростання на 0.3%. Український ринок акцій (індекс УБ) за аналогічний період зріс на 6.76%, при цьому середній денний об'єм торгівлі акціями з індексного кошика в липні скоротився на 8.6% до рівня 0.64 млн. грн.

У звітному місяці зростання показали наступні акції індексного кошика: ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (+15.6%), ПАТ "Донбасенерго" (+14.9%), ПАТ "Центрэнерго" (+8.2%) та ПАТ "Укрнафта" (+7.9%). Зниження продемонстрували акції ПАТ "Мотор Січ" (-4.5%). Значний приріст вартості акцій більшості представників індексного кошика був зумовлений успішними результатами за II квартал 2017 року та приватизацією, яка запланована на серпень.

Вартість одного сертифікату фонду "ОТП Фонд Акцій" в звітному періоді зросла на 5.7%. Дохідність фонду "ОТП Фонд Акцій" була нижчою порівняно з українським ринком акцій (індекс УБ), який піднявся на 6.8%. Це було зумовлено присутністю додаткової диверсифікації, зокрема, частка депозитів в портфелі фонду складає 38%. Ми залишаємо свій позитивний погляд на динаміку цін акцій ПАТ "Турбоатом", ПАТ "Центрэнерго" та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" обумовлений очікуваними фінансовими результатами за друге півріччя 2017 р., сплатою дивідендів та приватизацією.

У звітному періоді в фонд були куплені акції ПАТ "Укрнафта", [UNAF, 1 250 шт.], ПАТ "Центрэнерго" [SEEN, 7 000 шт.] та ПАТ "Райффайзен банк Аваль", [BAVL, 640 000 шт.], ПАТ "Донбасенерго", [DOEN, 5 370 шт.]. Продані акції ПАТ "Донбасенерго" [DOEN, 1 030 шт.]. Операції здійснювалися в рамках погоджених лімітів.

Дохідність фонду з початку року випереджає бенчмарк на 5.5%.

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. Свідчення про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів №1148, видане ДКЦПФР 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 «КУА «ОТП Капітал», ЄДРПІ 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 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.