

# Щомісячний звіт

31 січня 2017 року

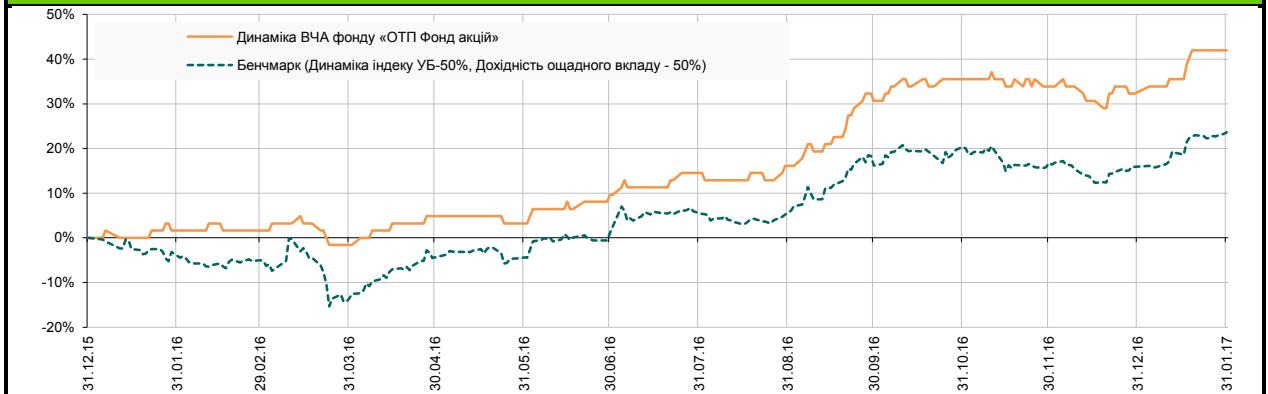


## Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

### Інформація про фонд

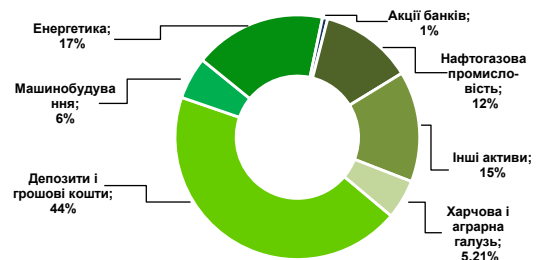
<b>Початок розміщення</b>	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
<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>	2 482 625 грн.			
<b>Поточна вартість 1 сертифікату</b>	0.88 грн.			
<b>Кількість розміщених сертифікатів</b>	2 000	<b>Дохідність фонду</b>		
<b>Винагорода компанії з управління</b>	3% від ВЧА фонду	<b>За період</b>	<b>У річних</b>	
<b>Банк-зберігач</b>	ПАТ "Укрсоцбанк"	<b>1 місяць</b>	6.7%	116.8%
<b>Можливість куплі/продажу</b>	щодня	<b>3 місяці</b>	4.2%	17.8%
<b>Мінімальна сума інвестування</b>	20 000 грн.	<b>6 місяців</b>	24.4%	54.7%
<b>Відкриття рахунку в цінних паперах</b>	300 грн. (одноразово)	<b>1 рік</b>	38.8%	38.8%
<b>Комісія при купівлі/продажу</b>	200 грн./1% (мін. 400 грн.)	<b>3 початку року</b>	6.7%	116.8%
		<b>3 початку діяльності</b>	-12.1%	-1.9%

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Акції</b>	<b>41.2%</b>
ПАТ "Центрэнерго"	17.4%
ПАТ "Укрнафта"	12.3%
ПАТ "Турбоатом"	5.6%
ПАТ "Миронівський Хлібопродукт"	5.2%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	0.7%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>44.2%</b>
ПАТ "Альфа Банк"	13.6%
ПАТ "Ідея Банк"	11.0%
ПАТ "Мегабанк"	9.8%
ПАТ "Таскомбанк"	9.6%
ПАТ "ОТП Банк"	0.1%
<b>Інші</b>	<b>14.7%</b>



### Коментар



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



Протягом січня світові ринки демонстрували різнонаправлену динаміку. Американські індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average зросли на 1.8% та 0.5% відповідно. Британський, FTSE 100, та японський, Nikkei 225, індекси знизились на 0.6% та 0.4% відповідно, а німецький індекс DAX зріс на 0.5%. Індекс Московської біржі RTS зріс на 1.0%. Український ринок акцій (індекс УБ) за аналогічний період зріс на 9.2%, при цьому середній денний об'єм торгівлі акціями з індексної корзини знизився на 32%, до рівня 0.38 млн. грн.

У звітному місяці ціни всіх акцій індексного кошика продемонстрували зростання: ПАТ "Донбасенерго" (18.7%), ПАТ "Укрнафта" (9.8%), ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (9.0%), ПАТ "Центрэнерго" (8.4%), ПАТ "Мотор Січ" (7.6%).

Дохідність фонду "ОТП Фонд Акцій" в звітному періоді склала 6.7%. Портфель фонду сформований з високою долею депозитів для зменшення впливу негативних тенденцій ринку. Динаміка фонду у січні 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 січні з фонду були продані акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", [BAVL, 40 шт.], в фонд були куплені акції ПАТ "Укрнафта", [UNAF, 150 шт.], ПАТ "Турбоатом", [TATM, 500 шт.] та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", [BAVL, 10 шт.] в рамках погоджених лімітів.

Дохідність фонду з початку року перегнала бенчмарк на 0.7%.

### 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 (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.

**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

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 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.