

Щомісячний звіт

31 січня 2017 року

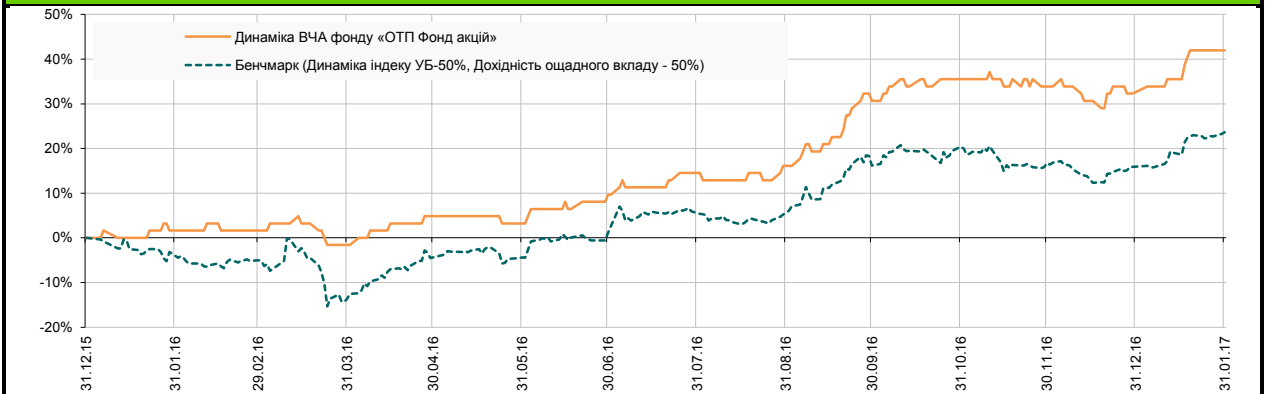


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

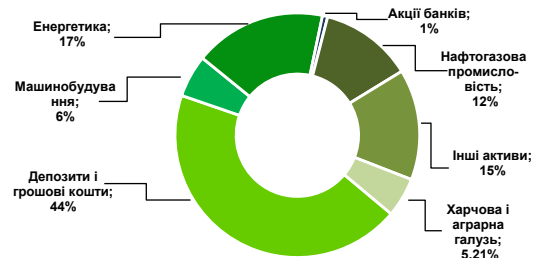
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.			
Номінальна вартість 1 сертифікату	1 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	2 482 625 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	0.88 грн.			
Кількість розміщених сертифікатів	2 000	Дохідність фонду		
Винагорода компанії з управління	3% від ВЧА фонду	За період	У річних	
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	1 місяць	6.7%	116.8%
Можливість куплі/продажу	щодня	3 місяці	4.2%	17.8%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	6 місяців	24.4%	54.7%
Відкриття рахунку в цінних паперах	300 грн. (одноразово)	1 рік	38.8%	38.8%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400 грн.)	3 початку року	6.7%	116.8%
		3 початку діяльності	-12.1%	-1.9%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

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



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 "Райфайзен Банк Аваль" (9.0%), ПАТ "Центренерго" (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 "Центренерго" обумовлений сплатою дивідендів та приватизацією у 2017.

У звітному періоді розміщення депозитів не відбувалося. У січні з фонду були продані акції ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", [BAVL, 40 шт.], в фонд були куплені акції ПАТ "Укрнафта", [UNAF, 150 шт.], ПАТ "Турбоатом", [TATM, 500 шт.] та ПАТ "Райфайзен 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.