

Щомісячний звіт

31 серпня 2017 року

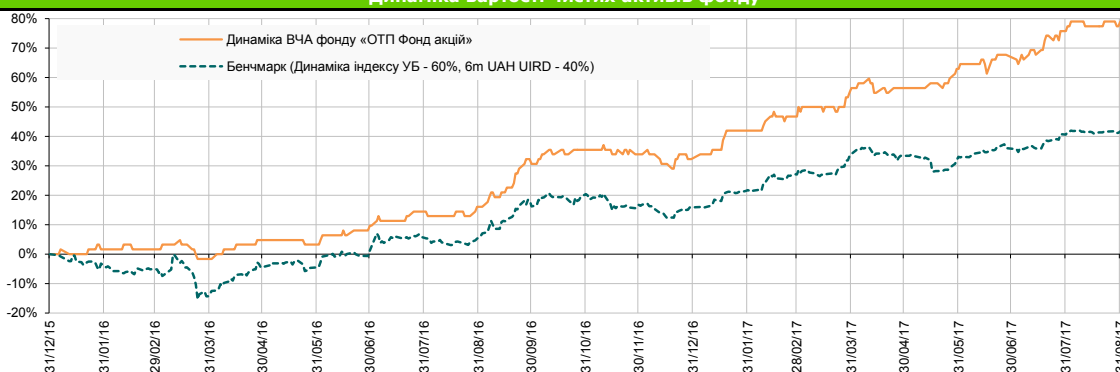


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

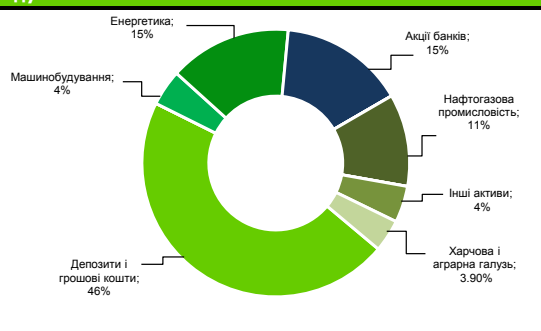
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.			
Номінальна вартість 1 сертифікату	1 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	5 593 378 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	1.11 грн.			
Кількість розміщених сертифікатів	5 059 746			
Винагорода компанії з управління	3% від ВЧА фонду			
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"			
Можливість купівлі/продажу	щодня			
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.			
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)			
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400 грн.)			
		Дохідність фонду		
			За період	У річних
		1 місяць	1.10%	14.03%
		3 місяці	9.20%	42.20%
		6 місяців	21.20%	46.89%
		1 рік	54.55%	54.55%
		3 початку року	34.15%	55.38%
		3 початку діяльності	10.55%	1.36%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	49.4%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	15.1%
ПАТ "Центрэнерго"	12.1%
ПАТ "Укрнафта"	11.2%
ПАТ "Турбоатом"	4.4%
"MHP S. E."	3.9%
ПАТ "Донбасенерго"	2.7%
Депозити та грошові кошти	46.3%
ПАТ "Ідея Банк"	18.7%
ПАТ "Альфа Банк"	17.5%
ПАТ "Мегабанк"	4.4%
ПАТ "Таскомбанк"	4.3%
ПАТ "Ощадбанк"	1.3%
ПАТ "ОТП Банк"	0.2%
Інші	4.4%



Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Протягом серпня світові ринки демонстрували різноманірну динаміку. Американські індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average зросли на 0.1% та 0.3% відповідно. Німецький індекс DAX знизився на 0.5%, а британський індекс FTSE 100 зріс на 0.8%. Японський індекс Nikkei 225 показав негативну динаміку у 1.4%. Індекс Московської біржі РТС підскочив на 8.8%. Український ринок акцій (індекс УБ) за аналогічний період зріс на 1.0%, при цьому середній денний об'єм торгівлі акціями з індексного кошика в серпні зріс на 19.0% до рівня 0.76 млн. грн.



У звітному місяці зростання показали наступні акції індексного кошика: ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (+6.9%), ПАТ "Мотор Січ" (+1.4%) та ПАТ "Донбасенерго" (+0.4%). Зниження продемонстрували акції ПАТ "Центрэнерго" (-3.6%) та ПАТ "Укрнафта" (-2.1%). Український ринок акцій в серпні місяці був сконцентрований на приватизаційних процесах, адже саме в останній місяць літа Фонд державного майна запланував продаж державних часток цілої низки представників енергетичного сектору. Серед індексних акцій під приватизацію підпадали цінні папери ПАТ "Донбасенерго" однак через високу стартову ціну акції не були продані. Серед не індексних показових акцій Фонду державного майна вдалося продати державні частки: ПАТ "Київенерго", ПАТ "Дніпроенерго", ПАТ "Дніпробленерго" та ПАТ "Західенерго". Початок приватизаційного процесу є важливим для акцій ПАТ "Центрэнерго", які в майбутньому можуть продемонструвати значне зростання саме через продаж державної частки стратегічному інвестору.

Вартість одного сертифікату фонду "ОТП Фонд Акцій" в звітному періоді зросла на 1.1%. Дохідність фонду "ОТП Фонд Акцій" була на рівні динаміки українського ринку акцій (індекс УБ), який піднявся на 1.0%. 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, 200 шт.], ПАТ "Центрэнерго" [SEEN, 14 000 шт.], ПАТ "Донбасенерго", [DOEN, 2 680 шт.] та "MHP S. E.", [MHPС, 60 шт.]. Продані акції ПАТ "Укрнафта", [UNAF, 100 шт.]. У звітному періоді вільні кошти фонду в обсязі 755 тис. грн. були розміщені на депозити в ПАТ "Ідея Банк", ПАТ "Альфа Банк" та ПАТ "Ощадбанк". Операції здійснювалися в рамках погоджених лімітів.

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», 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, результати інвестування в минулому не гарантують 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.