

Щомісячний звіт

30 вересня 2017 року

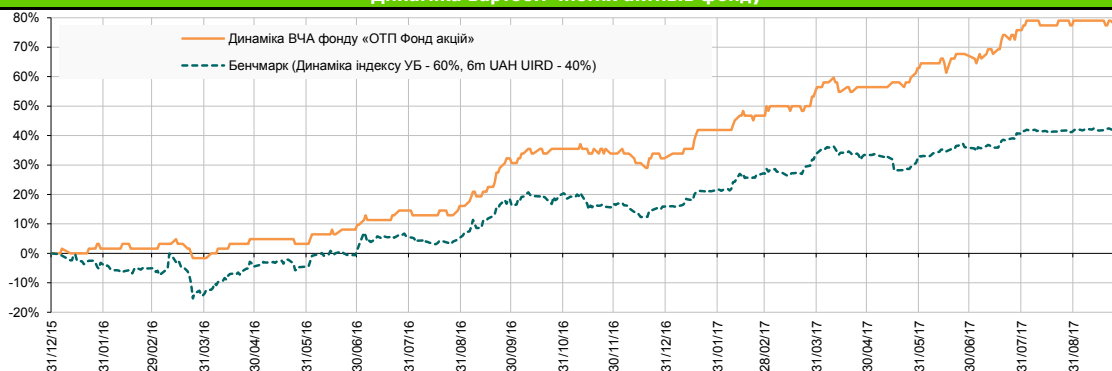


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

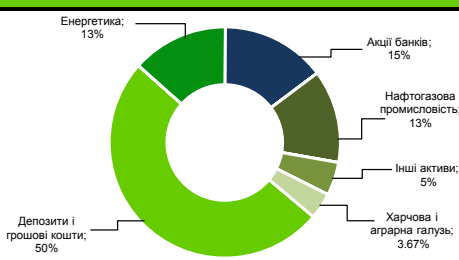
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.			
Номінальна вартість 1 сертифікату	1 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	6 338 887 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	1.12 грн.			
Кількість розміщених сертифікатів	5 667 205			
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	1.18%	15.12%
		3 місяці	8.11%	36.60%
		6 місяців	15.81%	34.12%
		1 рік	38.12%	38.12%
		3 початку року	35.72%	50.27%
		3 початку діяльності	11.85%	1.50%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	44.9%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	14.7%
ПАТ "Укрнафта"	13.0%
ПАТ "Центрэнерго"	11.1%
"MHP S. E."	6.7%
ПАТ "Донбасенерго"	2.4%
Депозити та грошові кошти	50.5%
ПАТ "Альфа Банк"	18.6%
ПАТ "Ідея Банк"	18.3%
ПАТ "Мегабанк"	3.9%
ПАТ "Таскомбанк"	3.8%
ПАТ "Ощадбанк"	0.0%
Інші	4.7%



Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Протягом вересня світові ринки демонстрували висхідну динаміку, досягнувши нових історичних або локальних максимальних значень. Американські індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average зросли на 1.9% та 2.1% відповідно, зафіксувавши найвищі значення за увесь період свого існування. Німецький індекс DAX виріс на 6.4% відновившись в область історичних максимальних значень. Британський індекс FTSE 100 знизився на 0.8%. Японський індекс Nikkei 225 показав позитивну динаміку у 3.6% і також наблизився до найвищого з 2015 року рівня. Індекс Московської біржі RTS зріс на 3.7%. Український ринок акцій (індекс УБ) за аналогічний період зріс на 4.9% досягнувши найвищого значення за останні 3 роки. Середній денний обсяг торгівлі акціями з індексного кошика в вересні зріс на 15.8% до 0.9 млн. грн.



У звітному місяці зростання показали наступні акції індексного кошика: ПАТ "Мотор Січ" (+15.3%), ПАТ "Укрнафта" (+14.3%), ПАТ "Донбасенерго" (+2.1%), ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (+0.8%). Зниження продемонстрували акції ПАТ "Центрэнерго" (-7.1%). Український ринок акцій вдало відігравши початок приватизаційних процесів продовжував отримувати підтримку від очікування майбутніх кварталних результатів та позитивних тенденцій на світових ринках. Краплею дьогтю в "бочці" позитиву стала інформація про наміри прийняття даного рішення на позачергових зборах акціонерів, які відбудуться в жовтні. Під впливом цієї новини акції енергогенератора знизилися на більше ніж 7% в вересні місяці. Аналогічне наміри були озвучені і ПАТ "Турбоатом", що змусило нас продати блок акцій, який знаходився у фонді.

Вартість одного сертифікату фонду "ОТП Фонд Акцій" в звітному періоді зросла на 1.2%. Дохідність фонду "ОТП Фонд Акцій" була нижче рівня динаміки українського ринку акцій (індекс УБ), який піднявся на 4.9%. Відхилення зумовлені відсутністю в портфелі фонду найбільш дохідної акції в вересні - ПАТ "Мотор Січ".

У звітному періоді в фонд були куплені акції ПАТ "Укрнафта", [UNAF, 900 шт.], ПАТ "Центрэнерго" [SEEN, 17 000 шт.], ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" [BAVL, 300 000 шт.]. Продані акції ПАТ "Турбоатом", [TATM, 21 300 шт.], ПАТ "Центрэнерго" [SEEN, 24 500 шт.]. У звітному періоді вільні кошти фонду в обсязі 680 тис. грн. були розміщені на депозити в ПАТ "Ідея Банк", ПАТ "Альфа Банк" та ПАТ "ПроКредит Банк". Операції здійснювалися в рамках погоджених лімітів.

Дохідність фонду з початку року випереджає бенчмарк на 3.3%.

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 «КВА «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 «КВА «ОТП Капітал»: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (Лігера «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 «КВА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.