

Щомісячний звіт

31 жовтня 2017 року



Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

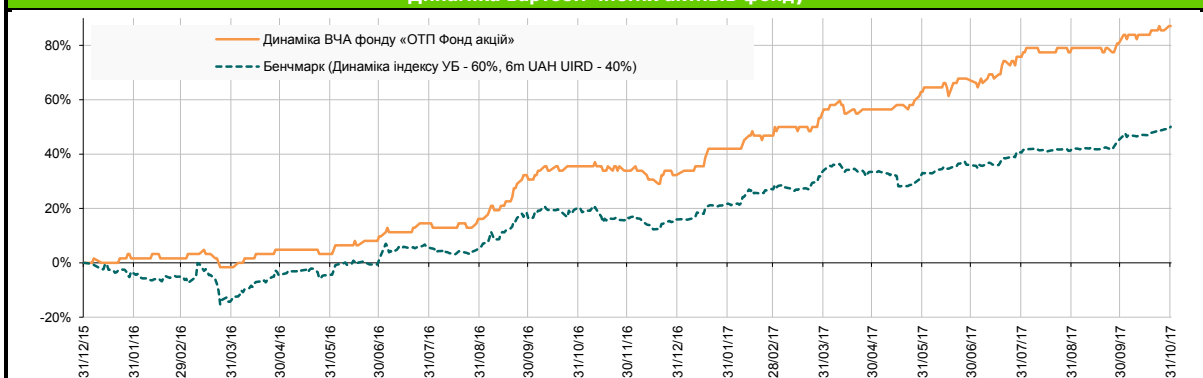
Інформація про фонд

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 отримуватиме 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	6 608 609 грн.		
Поточна вартість 1 сертифікату	1.16 грн.		
Кількість розміщених сертифікатів	5 686 118		
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	3.91%	58.45%
3 місяці	6.28%	27.59%
6 місяців	20.15%	44.36%
1 рік	37.75%	37.75%
3 початку року	41.03%	51.07%
3 початку діяльності	16.22%	2.00%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	51.3%	
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	15.3%	
ПАТ "Центрэнерго"	13.8%	
ПАТ "Укрнафта"	13.0%	
ПАТ "Донбасенерго"	3.7%	
"МНР S. E."	3.5%	
ПАТ "Турбоатом"	2.0%	
Депозити та грошові кошти	41.9%	
ПАТ "Альфа Банк"	17.6%	
ПАТ "Ідея Банк"	17.3%	
ПАТ "Прокредит Банк"	5.5%	
ПАТ "ОТП Банк"	1.4%	
Інші	6.8%	

Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

В жовтні світові ринки продовжили демонструвати висхідну динаміку. Американські індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average в повній мірі увібрали в себе потенційну податкову реформу, яка передбачає значне зниження фіскального тиску на підприємства США, відтак ключові індекси США зросли на 2.2% та 4.4% відповідно. Німецький індекс DAX виріс на 3.1%. Британський індекс FTSE 100 піднявся на 1.6%. Японський індекс Nikkei 225 показав позитивну динаміку у 8.1%. Індекс Московської біржі RTS знизився на 2.1%. Український ринок акцій (індекс УБ) за аналогічний період зріс на 7.6%. Середній денний обсяг торгівлі акціями з індексного кошика в жовтні продовжив зростання до 0.92 млн. грн. (+2.5%).

У звітному місяці зростання показали усі акції індексного кошика: ПАТ "Донбасенерго" (+20.4%), ПАТ "Центрэнерго" (+11.4%), ПАТ "Мотор Січ" (+6.9%), ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (+5.7%), ПАТ "Укрнафта" (+2.9%). Причиною позитивних настроїв інвесторів стали результати підприємств за III квартал 2017 року. Вся лінійка індексних акцій продемонструвала покращення фінансових показників, що відповідало очікуванням ринку. Серед подій, які траплялися з окремими акціями варто виділити скасування позачергових зборів акціонерів ПАТ "Центрэнерго" та ПАТ "Турбоатом", на яких мали прийняти рішення про перехід даних підприємств в приватні акціонерні товариства, що б унеможливило торгівлю їх акціями на біржі. Фонд держмайна після декількох невдалих спроб приватизації ПАТ "Донбасенерго" за завищеними цінами, запланував в грудні чергову приватизацію за переоціненою вартістю, що збільшує імовірність продажу 25% державної частки в 2017 року. Як наслідок акції ПАТ "Донбасенерго" стали лідерами зростання серед представників індексного кошика.

Вартість одного сертифікату фонду "ОТП Фонд Акцій" в звітному періоді зросла на 3.9% (58.5% річних).

У звітному періоді в фондом були куплені акції ПАТ "Центрэнерго" [СЕЕН, 19 600 шт.], ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" [BAVL, 130 000 шт.], ПАТ "Донбасенерго" [DOEN, 3 420 шт.], ПАТ "Турбоатом", [ТАТМ, 10 800 шт.]. Продані акції ПАТ "Центрэнерго" [СЕЕН, 7 300 шт.]. Операції здійснювалися в рамках погоджених лімітів.

Дохідність фонду з початку року випереджає бенчмарк на 1.5%.

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», 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 ознайомитися 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 збільшитися або зменшитися, результатами інвестування в минулому не гарантуються доходи в майбутньому. Держава не гарантує прибутковості інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КУА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.