

# Щомісячний звіт

30 листопада 2017 року

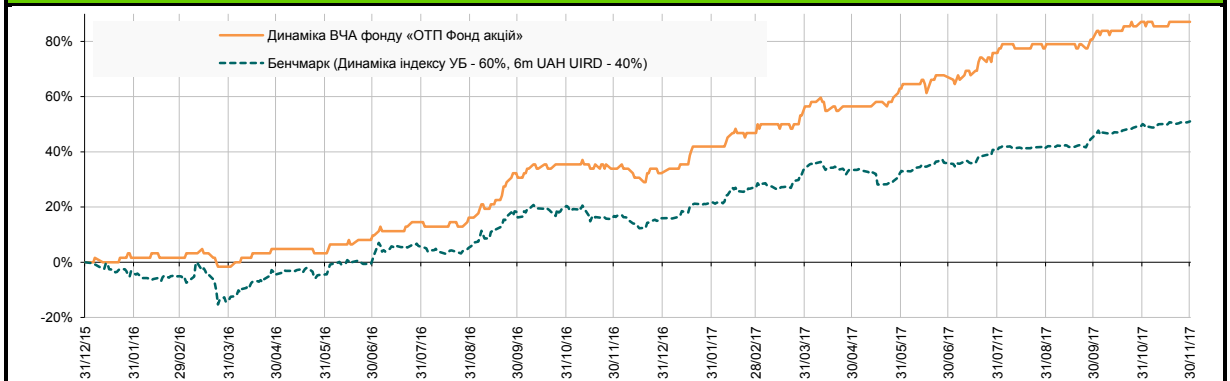


## Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

### Інформація про фонд

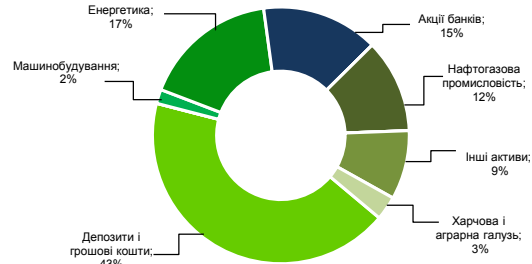
<b>Початок розміщення</b>	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову доходність від розміщення частини активів у депозити.		
<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>	7 776 458 грн.			
<b>Поточна вартість 1 сертифікату</b>	1.16 грн.	<b>Дохідність фонду</b>		
<b>Кількість розміщених сертифікатів</b>	6 709 188		<b>За період</b>	<b>У річних</b>
<b>Винагорода компанії з управління</b>	3% від ВЧА фонду	<b>1 місяць</b>	-0.27%	-3.19%
<b>Банк-зберігач</b>	ПАТ "Укрсоцбанк"	<b>3 місяці</b>	4.85%	20.86%
<b>Можливість купівлі/продажу</b>	щодня	<b>6 місяців</b>	14.49%	31.08%
<b>Мінімальна сума інвестування</b>	20 000 грн.	<b>1 рік</b>	39.21%	39.21%
<b>Відкриття рахунку в цінних паперах</b>	500 грн./0 грн.* (одноразово)	<b>3 початку року</b>	40.65%	45.08%
<b>Комісія при купівлі/продажу</b>	200 грн./1% (мін. 400 грн.)	<b>3 початку діяльності</b>	15.91%	1.94%

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Акції</b>	<b>48.4%</b>
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	14.7%
ПАТ "Центрэнерго"	13.0%
ПАТ "Укрнафта"	11.8%
ПАТ "Донбасенерго"	4.1%
"МНР С. Е."	3.0%
ПАТ "Турбоатом"	1.8%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>42.9%</b>
ПАТ "Альфа Банк"	15.1%
ПАТ "Ідея Банк"	13.9%
ПАТ "Таскомбанк"	9.0%
ПАТ "Прокредит Банк"	4.7%
ПАТ "ОТП Банк"	0.3%
<b>Інші</b>	<b>8.7%</b>



### Коментар

**Юрій Олексієнко**, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

В листопаді світові фондові ринки демонстрували різнонаправлену динаміку. Американські індекси S&P 500 та Dow Jones продовжили отримувати підґрунтя для зростання від потенційної податкової реформи в США. Відтак, ключові індекси США зросли на 2.9% та 3.8% відповідно. Європейські індекси знаходяться в стадії корекції. Німецький індекс DAX знизився на 1.5%. Британський індекс FTSE 100 скоротився на 2.3%. Японський індекс Nikkei 225 показав позитивну динаміку у 3.3%. Український ринок акцій (індекс УБ), увірвавши інформаційні потоки від корпоративних результатів за III квартал в жовтні, заспокоївся і в листопаді рухався без яскраво вираженої динаміки – +0.74%. Середній денний обсяг торгівлі акціями з індексного кошика в листопаді знизився на 45%, до 0.5 млн. грн.

У звітному періоді акції індексного кошика демонстрували різнонаправлену динаміку: зросли акції ПАТ "Донбасенерго" (+6.9%), ПАТ "Мотор Січ" (+5.0%), ПАТ "Центрэнерго" (+0.4%), знизилися цінні папери ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (-4.7%), ПАТ "Укрнафта" (-1.4%). Причиною зниження активності та часткового переважання продавців над покупцями стали: бажання зафіксувати прибутки деякими учасниками ринку після зростання акцій на фоні квартальних результатів підприємств, зниження гривні на валютному ринку та збільшення доходності ОБДП. Серед окремих акцій варто виділити лідера зі зростання – ПАТ "Донбасенерго". Учасники ринку очікують формування нової ціни продажу державної частки та приватизацію вже в грудні 2017 року.

Вартість одного сертифікату фонду "ОТП Фонд Акцій" у звітному періоді знизилася на 0.3% (3.9% річних).

У звітному періоді у фонд були куплені акції ПАТ "Центрэнерго" [SEEN, 7 000 шт.], ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" [BAVL, 600 000 шт.], ПАТ "Донбасенерго" [DOEN, 2 970 шт.], ПАТ "Укрнафта" [UNAF, 500 шт.]. В листопаді вільні кошти фонду у розмірі 690 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Ідея Банк" та ПАТ "Кредит-вест Банк". Операції здійснювалися в рамках погоджених лімітів.

Дохідність фонду з початку року випереджає бенчмарк на 0.2%.

**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. Свідоцтво 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@otpcapital.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 «КЮА «ОТП Капітал», ЄДРПІС 2111414.  
Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інституту 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 «КЮА «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 прибутковість інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КЮА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.