

Щомісячний звіт

31 січня 2018 року



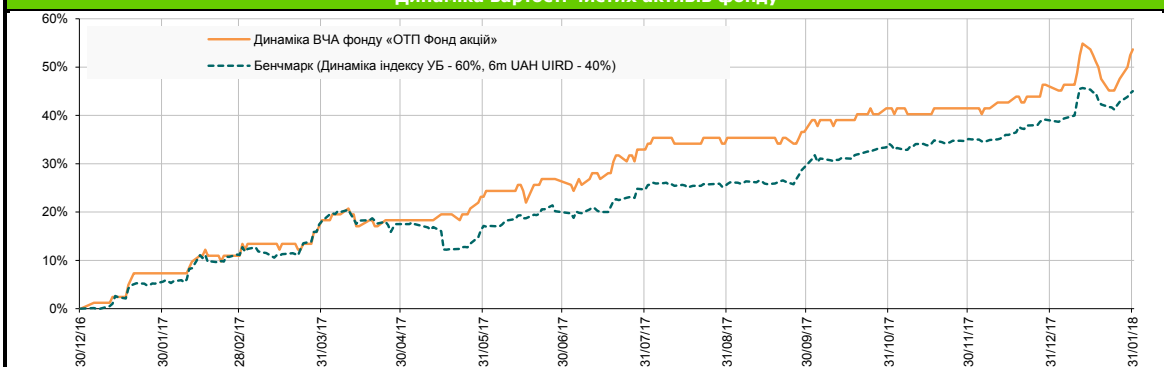
Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

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	10 345 265 грн.	

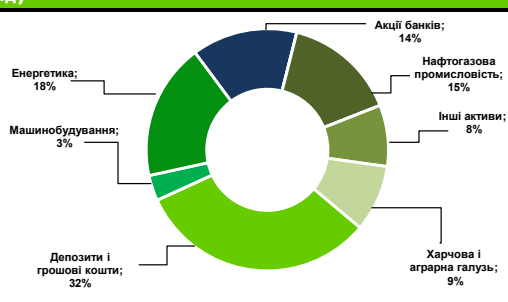
		Дохідність фонду		
		За період	У річних	
Поточна вартість 1 сертифікату	1.26 грн.			
Кількість розміщених сертифікатів	8 205 943			
Винагорода компанії з управління	4% від ВЧА фонду	1 місяць	5.33%	86.48%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	8.48%	38.48%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	15.29%	32.92%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	43.42%	43.42%
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	5.33%	86.48%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400 грн.)	3 початку діяльності	26.07%	3.00%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	59.5%
ПАТ "Укрнафта"	15.1%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	14.1%
ПАТ "Центрэнерго"	13.4%
"МНР С. Е." ("Миронівський хлібопродукт")	8.9%
ПАТ "Донбасенерго"	4.9%
ПАТ "Турбоатом"	3.0%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.4%
Депозити та грошові кошти	32.1%
ПАТ "Альфа Банк"	17.7%
ПАТ "Ідея Банк"	9.4%
ПАТ "Кредит-вест Банк"	3.4%
ПАТ "ОТП Банк"	1.6%
Інші	8.2%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В січні світові фондові ринки продовжили висхідний тренд. Американські індекси S&P 500 та Dow Jones зросли на 5.4% та 5.8% відповідно. Європейські індекси демонстрували різноманірну динаміку - німецький індекс DAX зріс на 2.5%, однак британський індекс FTSE 100 знизився на 2.2%. Японський індекс Nikkei 225 піднявся на 1.5%. Російський РТС на фоні зростання цін на нафту зріс на 11.1%. Перший місяць 2018 року для українського ринку акцій виявився доволі успішним - індекс УБ підір на 9.4%. Протягом місяця спостерігалися значні коливання: за перших декілька торгових сесій індекс УБ зріс більше ніж на 12%, а після досягнення пікового значення, на ринку почала відбуватися корекція, яка знизила значення індексу до рівня, що перебував на початку року. Однак, під завершення звітної періоду ринок досягнув значення 1 490.95 пунктів індексу Української біржі, що зафіксувало місячне зростання на позначці 9.4%. Коливання на ринку супроводжувалися і ростом обсягів торгів українськими акціями. Середній денний обсяг торгівлі акціями з індексного кошика в січні зріс на 140% з 0.5 до 1.2 млн. грн.

У звітному періоді акції індексного кошика демонстрували наступну динаміку: зросли акції ПАТ "Центрэнерго" (+21.5%), ПАТ "Мотор Січ" (+15.4%), ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (+3.3%) та ПАТ "Донбасенерго" (+2.5%), знизилися акції ПАТ "Укрнафта" (-8.4%). Стрімке зростання акцій ПАТ "Центрэнерго" на початку року супроводжується позитивними настроями інвесторів через очікувану приватизацію в 2018 році. Учасники ринку закладають імовірність потенційної виплати значної частини прибутку у вигляді дивідендів разом з достатньо хорошими результатами роботи ПАТ "Мотор Січ" в 2017 році. Основні негативні настрої сконцентрувалися на акції ПАТ "Укрнафта", яка потерпала від присутності великого продавця на ринку. Протягом місяця вартість цінних паперів ПАТ "Укрнафта" знижувалася більш ніж на 40%, однак після досягнення мінімального значення, акції вдалося частково відновити втрачені позиції.

Вартість одного сертифікату фонду "ОТП Фонд Акцій" у звітному періоді зросла на 5.3% (86.5% річних), що було зумовлено активною торгівлею акціями та ф'ючерсом на індекс УБ. В січні у фонд були куплені акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" [BAVL, 690 000 шт.], ПАТ "Центрэнерго" [SEEN, 4 200 шт.], ПАТ "Донбасенерго" [DOEN, 7 370 шт.], "МНР С. Е." [МНРС, 1 000 шт.], ПАТ "Турбоатом" [ТАТМ, 4 500 шт.], ПАТ "Укрнафта" [UNAF, 6 940 шт.]. В свою чергу з фонду були продані акції ПАТ "Центрэнерго" [SEEN, 3 000 шт.], ПАТ "Укрнафта" [UNAF, 2 550 шт.]. В звітному періоді вільні кошти фонду у розмірі 880 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Альфа Банк" та ПАТ "Кредит Вест Банк". Операції здійснювалися в рамках погоджених лімітів.

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@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», ЄДРПЦІ 2111414.

Свідоцтво 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.

За 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 прибутковість інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КУА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.