

Щомісячний звіт

31 березня 2018 року

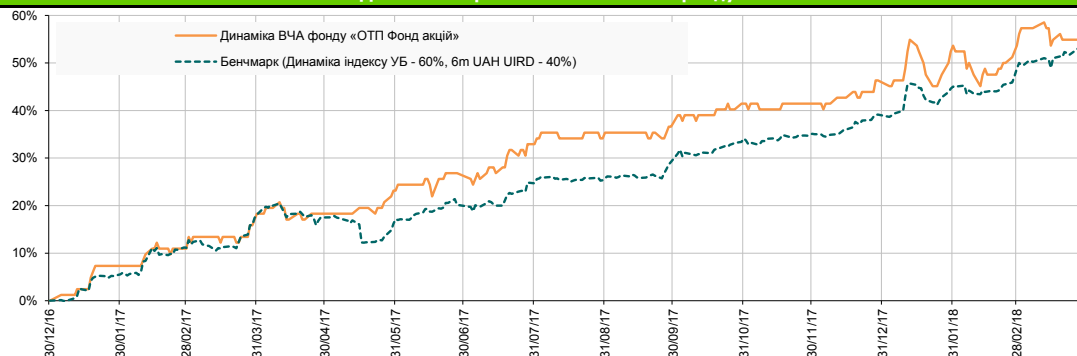


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

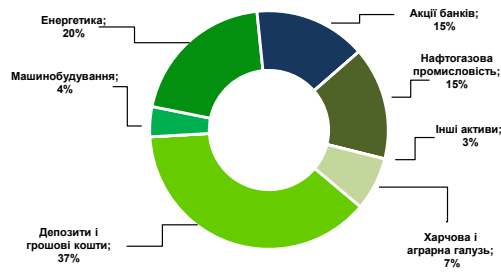
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.			
Номинальна вартість 1 сертифікату	1 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	11 734 057 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	1.26 грн.	Дохідність фонду		
Кількість розміщених сертифікатів	9 301 551		За період	У річних
Винагорода компанії з управління	4% від ВЧА фонду	1 місяць	0.17%	2.06%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	5.40%	23.41%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	12.78%	27.19%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	30.62%	30.62%
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	5.40%	23.41%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400 грн.)	3 початку діяльності	26.15%	2.95%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	60.2%
ПАТ "Центренерго"	14.9%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	14.8%
ПАТ "Укрнафта"	14.9%
"МНР С. Е." ("Миронівський хлібопродукт")	7.0%
ПАТ "Донбасенерго"	4.8%
ПАТ "Турбоатом"	3.6%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.4%
Депозити та грошові кошти	36.9%
ПАТ "Ідея Банк"	18.2%
ПАТ "Альфа Банк"	15.6%
ПАТ "Кредит-вест Банк"	3.0%
ПАТ "ОТП Банк"	0.1%
Інші	2.9%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Корекція на світових ринках, яка переважала в лютому продовжилася і в березні. В звітному періоді негативним ньюсмейкером для світових фондових ринків був президент США, Дональд Трамп з значною активізацією політики протекціонізму та потенційним початком торгових війн з ключовими торговими партнерами. Ризики запровадження торгових обмежень в повній мірі відобразилися на світових ринках - за результатами звітної періоду Американські індекси S&P 500 та Dow Jones знизилися на 2.7% та 3.7% відповідно. Європейські індекси демонстрували аналогічну динаміку - німецький індекс DAX скоротився на 2.7%, британський індекс FTSE 100 знизився на 2.4%. Японський індекс Nikkei 225 зкорегувався на 2.8%.

Березень місяць для українського ринку акцій знову виявився доволі успішним - індекс УБ підрів на 6.6%. Найбільший вклад в зростання індексу внесли акції ПАТ "Мотор Січ" (+14.6%). Причиною такого стрімкого зростання вартості акцій машинобудівного гіганта стали успішні результати роботи підприємства в 2017 році - 3.1 млрд. чистого прибутку, проти 2.0 млрд в 2016 році. Другою позитивною новиною стали успішні продажі Фондом гарантування вкладів пакетів акцій ПАТ "Мотор Січ", які колись належали збанкрутілим банкам. Інвестори викупили біля 1% акцій підприємства за 15-20% преміями до ринкових цін. Продовжили зростання акцій ПАТ "Центренерго", які в березні піднялися на 6.8%. В збалансованому стані в березні знаходилися акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Укрнафта" - +2% та 1.2% відповідно. Негативною динамікою відзначилися тільки акції ПАТ «Донбасенерго» -6.8%, не зважаючи на те, що підприємству вдалося в останньому кварталі вийти на позитивний результат своєї роботи в 2017 році з прибутком в 57 млн. грн. проти 45 млн. збитків в 2016 році.

В березні з фонду були продані акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" [BAVL, 30 000 шт.], ПАТ "Центренерго" [SEEN, 6100 шт.], ПАТ "Донбасенерго" [DOEN, 1600 шт.], "МНР С. Е." [МНРС, 80 шт.], ПАТ «Мотор Січ» [MSICH, 1 шт.], ПАТ "Турбоатом" [TATM, 6200 шт.], ПАТ "Укрнафта" [UNAF, 2480 шт.]. З іншого боку в портфель фонду були придбали акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" [BAVL, 150 000 шт.], ПАТ "Центренерго" [SEEN, 100 шт.], ПАТ "Донбасенерго" [DOEN, 3 110 шт.], "МНР С. Е." [МНРС, 100 шт.], ПАТ "Мотор Січ" [MSICH, 1 шт.], ПАТ "Турбоатом" [TATM, 13 000 шт.], ПАТ "Укрнафта" [UNAF, 3 620 шт.]. В звітному періоді вільні кошти фонду у розмірі 590 тис. грн. були розміщені на депозити в ПАТ "Ідея Банк" та ПАТ "Альфа Банк".

Вартість одного сертифікату фонду "ОТП Фонд Акцій" у звітному періоді продемонструвала динаміку близьку до нульової, +0.2%. Пояснюється це відсутністю в портфелі фонду найбільш дохідних в березні акцій ПАТ «Мотор Січ». Збалансована структура портфеля фонду дозволить виконати річні цілі по дохідності та перевищити рівень бенчмарку.

ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"
ЄДРПОУ 35290039, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність 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 «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.