

# Щомісячний звіт

30 червня 2018 року

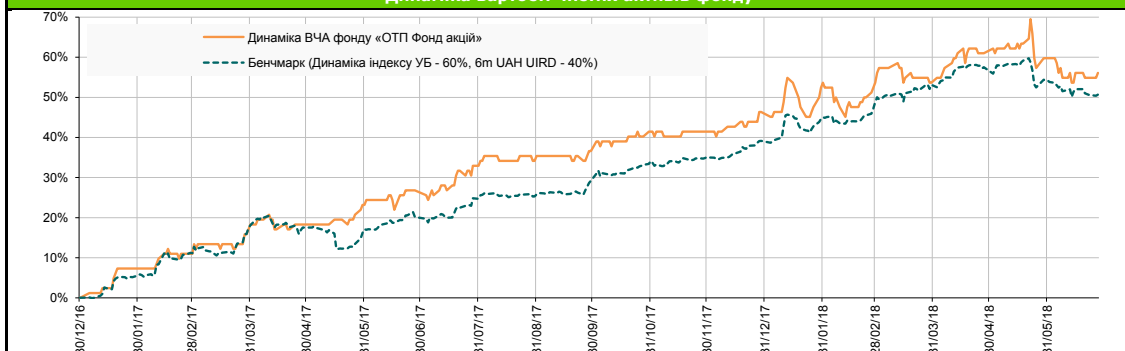


## Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

### Інформація про фонд

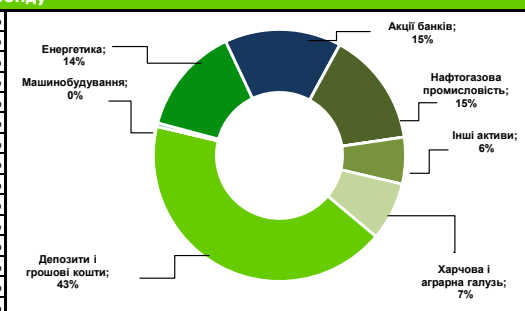
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.			
Номінальна вартість 1 сертифікату	1 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	13 416 913 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	1.28 грн.	<b>Дохідність фонду</b>		
Кількість розміщених сертифікатів	10 499 869		<b>За період</b>	<b>У річних</b>
Винагорода компанії з управління	4% від ВЧА фонду	<b>1 місяць</b>	-2.67%	-27.73%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	<b>3 місяці</b>	1.29%	5.26%
Можливість купівлі/продажу	щодня	<b>6 місяців</b>	6.76%	13.98%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	<b>1 рік</b>	23.51%	23.51%
Відкрита рахунок в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)	<b>3 початку року</b>	6.76%	13.98%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400 грн.)	<b>3 початку діяльності</b>	27.78%	3.02%

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Акції</b>	<b>51.4%</b>
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	15.0%
ПАТ "Укрнафта"	14.7%
ПАТ "Центрэнерго"	10.3%
"МНР S. E." ("Миронівський хлібопродукт")	7.5%
ПАТ "Донбасенерго"	3.5%
ПАТ "Турбоатом"	0.4%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.1%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>42.6%</b>
ПАТ "Ідея Банк"	17.0%
ПАТ "Альфа Банк"	12.1%
ПАТ "Кредит-вест Банк"	2.5%
ПАТ "Банк Південний"	1.9%
ПАТ "ОТП Банк"	1.2%
<b>Інші</b>	<b>6.0%</b>



### Коментар



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

В червні на світових ринках спостерігалися різнонаправлені тенденції. Американські фондові індекси, S&P 500 та Dow Jones, в звітному місяці, продемонстрували зростання на 0.5% та зниження на 0.6% відповідно. Європейські індекси показали наступну динаміку: німецький індекс DAX знизився на 2.4%, британський індекс FTSE 100 скоротився на 0.5%. Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0.5%.

Основні події на українському ринку акцій в червні стосувалися подальшого розвитку подій навколо "Української Біржі", програмне забезпечення якої потрапило під санкції РНБОУ. Припинення використання торгового програмного забезпечення супроводжується зупинкою роботи біржі, що унеможливило торгівлю акціями на основному біржовому майданчику України. Українська Біржа здійснила низку спроб відійти або відтермінувати рішення РНБОУ, однак їй цього не вдалося здійснити, тому 15 червня "Українська Біржа" зупинила свою роботу. Учасники українського ринку акцій перейшли в більшій мірі на біржу ПФТС. ПФТС забезпечує роботу усіх звичних класів ринків – режим анонімних заявок, адресних, РЕПО операцій, тобто фактично дана біржа стала повноцінною заміною "Української Біржі". Єдиним недоліком даного торгового майданчику є відсутність прямого доступу до торгів з боку індивідуальних інвесторів (так званій інтернет-трейдинг або онлайн-брокеридж). Паралельно "Українська Біржа" запустила тендерні процедури на розробку нового торгового програмного забезпечення та має наміри відновити свою роботу до кінця року.

Зважаючи на дуже чутливе ставлення до ризиків з боку інвесторів фондового ринку усі вище описані інфраструктурні перипетії сприймалися з пересторогою. Відтак, індекс Української Біржі в червні продовжив низхідну тенденцію, скоротившись на 6.4%. Такому зниженню відповідає негативна динаміка усіх представників індексного кошику: акції ПАТ "Центрэнерго" знизилися 9%, ПАТ "Донбасенерго" на 8.5%, ПАТ "Укрнафта" на 6.1%, ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на 5%, ПАТ "Турбоатом" та 4.1%.

В червні з фонду були продані акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (BAVL, 210 000 шт.), ПАТ "Центрэнерго" (SEEN, 4 200 шт.), ПАТ "Донбасенерго" (DOEN, 7 940 шт.), ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (KVBZ, 2 500 шт.), ПАТ "Турбоатом" (TATM, 4 500 шт.), ПАТ "Укрнафта" (UNAF, 1 440 шт.). В портфель фонду були придбані акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (BAVL, 210 000 шт.), ПАТ "Центрэнерго" (SEEN, 1 600 шт.), ПАТ "Донбасенерго" (DOEN, 12 000 шт.), ПАТ "Укрнафта" (UNAF, 1 220 шт.). В звітному періоді вільні кошти фонду були розміщені на депозит в ПАТ "Банк Південний" у розмірі 285 тис. грн., в ПАТ "Укрзагбанк" у розмірі 965 тис. грн. та в ПАТ "Ідея Банк" у розмірі 125 тис. грн.

Незважаючи на значне зниження фондового ринку в червні (-6.4%), виважена стратегія інвестування та активні дії "ОТП Капітал" дозволили завершити звітний період зі значно меншим від'ємним результатом (-2.7%) порівняно з динамікою ринку загалом.

**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. – не обмежений. 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», ЄДРПС 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 ознайомитись за місцем знаходження ТОВ «КУА «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 збільшитись або зменшитись, 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.