

Щомісячний звіт

30 вересня 2018 року

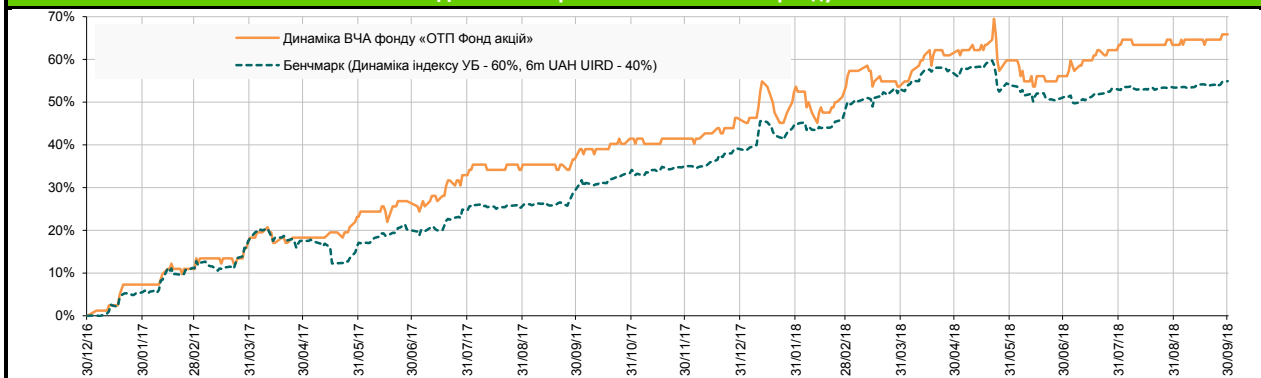


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

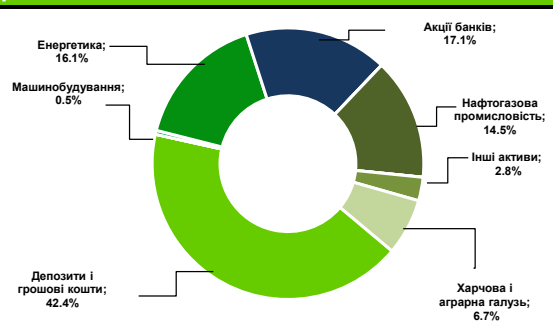
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.			
Номінальна вартість 1 сертифікату	1 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	13 210 324 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	1.36 грн.	Дохідність фонду		
Кількість розміщених сертифікатів	9 728 305			
Винагорода компанії з управління	3% від ВЧА фонду	1 місяць	1.25%	16.08%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	6.27%	27.54%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	7.64%	15.86%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	21.40%	21.40%
Відкриття рахунку в цінних паперах	750 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	13.45%	18.32%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400, макс. 2000 грн.)	3 початку діяльності	35.79%	3.66%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	54.8%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	17.1%
ПАТ "Центренерго"	15.2%
ПАТ "Укрнафта"	14.5%
"МНР С. Е." ("Миронівський хлібопродукт")	6.7%
ПАТ "Донбасенерго"	0.8%
ПАТ "Турбоатом"	0.4%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.1%
Депозити та грошові кошти	42.4%
ПАТ "Ідея Банк"	18.3%
ПАТ "Альфа Банк"	12.9%
ПАТ "Банк Південний"	7.2%
ПАТ "Кредит-вест Банк"	2.6%
ПАТ "ОТП Банк"	1.4%
Інші	2.8%



Коментар



Юрій Олексєнко,
Кєрєвнїк депєртєменту з питєнь інвєстїційної дїєльнїстї

На свєтєвих фондових ринках в верєснї спостєрїгєлися, в переважнїй бїльшостї, висїднї тенденції. Америкєнськї фондовї індекси в звітнєму мїєєцї прєдємонстрєвали зростєння: S&P 500 на 0.4%, а Dow Jones на 1.9% та продовжєють знєходитисє в областєх їсторїчних максїмумїв. З їншого бєку Атлєнтїкї їнвєстєри бєли налаштованї бїльш нейтрєльно - нїмєцькїй їндекє DAX знизївсє на 0.9%, британськїй їндекє FTSE 100 збїльшївсє на 1.1%. Японськїй їндекє Nikkei 225 пїдтрїмєв колєг з США зростєнням у розмїрї 5.5%.

Українськїй рїнок акцій в верєснї прєдємонстрєвав незначнє активїзацію з позитивнєю тенденцією - їндекє українськєї бїржї зрїє на 1.2%. Серєд прєдставнїкїв їндекєсного кошику нєйбїльшє зростєння спостєрїгєлєся з акційми ПАТ «Цєнтрєнерго» +4.1%. Учаснїки ринку закладєли в цїнє енерогенєрєтєра збїльшєння їмовїрнїєстє прїватїзації в 2018 рєцї, аджє в ЗМї почєла з'євлятисє їнформєція про оголошєну рєкомєндованє цїнє вїд захїдного консьултєнтє з прїватїзації, а уряд запустїв пїдготєвку до органїзації конкурєсу з прїватїзації об'єкта. Акції ПАТ «Донбєсєнерго» тєжє користєвавєся попитом серєд їнвєстєрїв, вїдтєк акції в верєснї зрєли на 3.9%. Їншї акції їндекєсного кошику дємонстрєвали бїльш стрїманє позитивнє динаміку - АТ «Райффайзєн Банк Аваль» +1.9%, ПАТ «Турбоатом» +0.2%, ПАТ «Укрнафта» + 1.8%.

В верєснї з фонду бєли продєнє акції ПАТ "Донбєсєнерго" [DOEN, 3 800 шт.], ПАТ "Укрнафта" [UNAF, 630 шт.] та МНР S.A. [MHRP, 2 880 шт.]. В свєю чергє, бєли прїдбєнї МНР S.A. [MHRP, 2 557 шт.] за нїжчєю вєртїєстєю у порївнєннї з цїною продєжу пакєту. Вїльнї кошти фонду в звітнєму перїодї розмїщєвалєся на депозити для пїдтрїмки збєлансовєної структури портфєля: 170 тїє. грн. в ПАТ "Алфєбанк" та 225 тїє. грн. в ПАТ "Укрєзбєнєк".

За рєзультєтєми звітнєго мїєєцє "ОТП Фонд Акцій" прїнїє свєїм їнвєстєрам 1.2%, або 16.1% рїчних.



ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"

ЄДРПОУ 35290039, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність 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. 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 клієнтїв Premium та Private Banking «ОТП Банку» – безкоштовно.

Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Фонд Акцій» ТОВ «КУА «ОТП Капітал», ЄДРПЄ 2111414.

Свідчення про вносєння їнєстїтуту спїльного їнвєстєваннє до Єдїного держєвєного рєєстру їнєстїтутїв спїльного їнвєстєваннє №851, дєтє вїдчїдї: 27.11.2007 р., строк дїєльнїстї їнєстїтуту спїльного їнвєстєваннє – нєобмєжєний.

Із прєспектєм емісії фонду «ОТП Фонд Акцій» мєжнє ознєйомїтисєся з мїєєцєм знєходжєннєя ТОВ «КУА «ОТП Капітал»: 03680, м. Кїєв, вул. Фїзкультєри, 28 (Лїтерє «Д») або за адресєю: www.otpcapital.com.ua.

Увєгє: прїбутковїєстє їнвєстїції зрїєдєнєних на фондовєму ринку мєжє збїльшїтисє або змєншїтисє, рєзультєтєми їнвєстєваннє в мїнєлуєму нє гарантєвєтєся дохєди в мєйбутнєму. Держєвє нє гарантєє прїбутковїєстє їнвєстїції на фондовєму ринку. ТОВ «КУА «ОТП Капітал» нє гарантєє рєзмїр прїбутковїєстє їнвєстїційних їнєструментїв, вказєних у цьєму мєтєрїєлї.