

Щомісячний звіт

30 листопада 2018 року

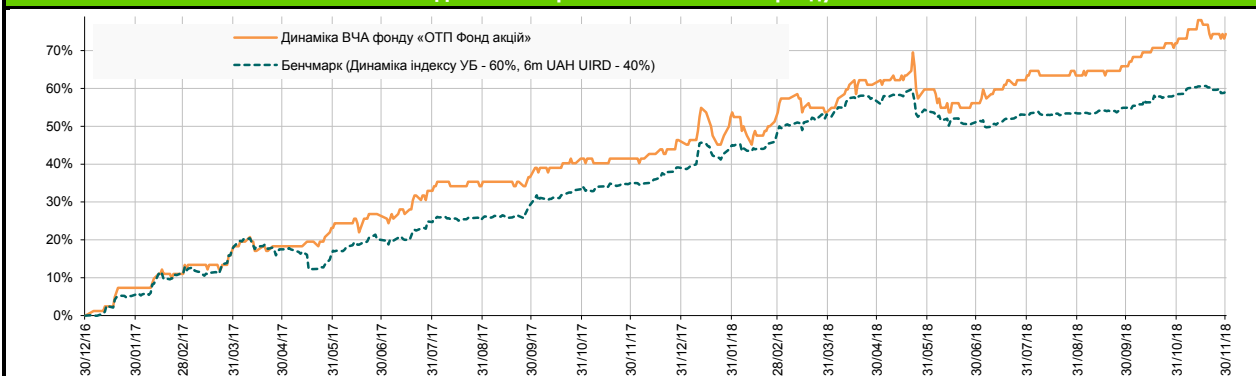


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

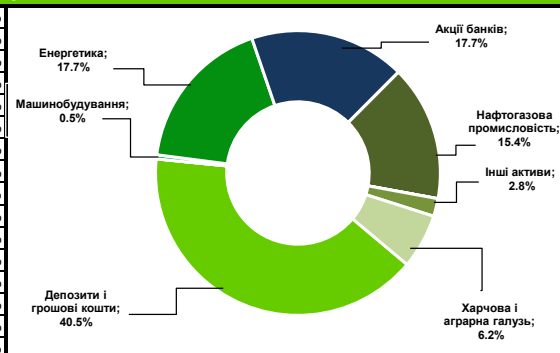
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримуватиме додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.			
Номинальна вартість 1 сертифікату	1 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	13 898 566 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	1.43 грн.	Дохідність фонду		
Кількість розміщених сертифікатів	9 710 640			
Винагорода компанії з управління	3% від ВЧА фонду	1 місяць	1.65%	21.70%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	6.72%	29.71%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	9.03%	18.88%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	23.48%	23.48%
Відкриття рахунку в цінних паперах	750 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	19.58%	21.54%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400, макс. 2000 грн.)	3 початку діяльності	43.13%	4.22%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	57.5%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	17.7%
ПАТ "Центрэнерго"	16.7%
ПАТ "Укрнафта"	15.4%
"МНР С. Е." ("Миронівський хлібопродукт")	6.2%
ПАТ "Донбасенерго"	1.0%
ПАТ "Турбоатом"	0.4%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.1%
Депозити та грошові кошти	40.5%
ПАТ "Альфа Банк"	19.0%
ПАТ "Укргазбанк"	10.0%
ПАТ "Ідея Банк"	7.0%
ПАТ "Банк Південний"	3.0%
ПАТ "Кредит-вест Банк"	1.2%
ПАТ "ОТП Банк"	0.4%
Інші	2.0%



Коментар



Юрій Олексенко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В листопаді, на світових фондових ринках ситуація стабілізувалася, але не без різнонаправлених тенденцій. В США ринки частково відновили втрачені в жовтні позиції: S&P 500 +1.8%, Dow Jones +1.7%, Європейські індекси продовжили негативний тренд: німецький індекс DAX -1.7%, британський FTSE 100 -2.1%. Японський Nikkei 225 зріс на 2%. Український ринок акцій в листопаді продовжив зростання, піднявшись на 0.4% по індексу української біржі та на 1.5% по індексу ПФТС.

Причиною зростання стала позитивна фінансова звітність за 9М2018 більшості ліквідних представників українського ринку акцій. Фактично, звітність з'явилася в останні дні попереднього місяця, відтак реакція ринку трансформувалася і на поточний місяць. Зокрема, акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" зросли на 4.5%, ПАТ "Центрэнерго" на 0,2%, ПАТ "Донбасенерго" на 16%, ПАТ "Укрнафта" на 8,8%. Негативна динаміка серед представників індексного кошика спостерігалася тільки в ПАТ «Турбоатом» -1.5%.

В звітному періоді вільні кошти фонду розміщувалися на високодохідні депозити для підтримки збалансованої структури портфеля, а саме в ПАТ "Альфа Банк" у сумі 595 тис. грн. та в ПАТ "Укргазбанк" у сумі 1 390 тис. грн.

В листопаді "ОТП Фонд Акцій" приніс своїм інвесторам 1.7%, або 21.7% річних. З початку року інвестори отримали 19.6%, що у річному відображенні складає 21.5%.

ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"
ЄДРПОУ 35290039, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність 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», ЄДРПІС 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.
Із 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.