

Щомісячний звіт

30 квітня 2017 року

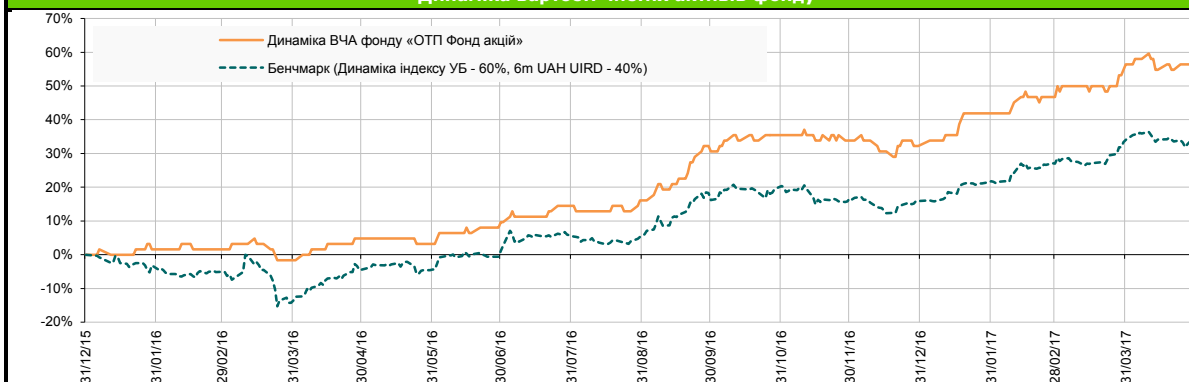


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

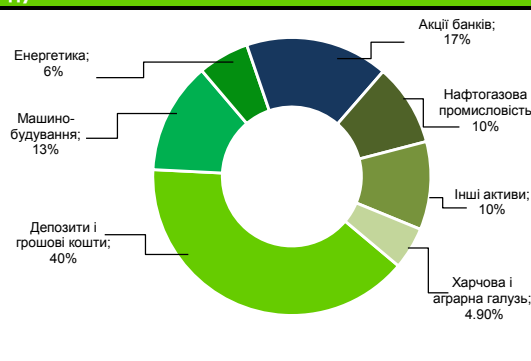
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову доходність від розміщення частини активів у депозити.					
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.						
Номінальна вартість 1 сертифікату	1 грн.						
Термін діяльності	безстроковий						
Поточна загальна вартість чистих активів	3 002 140 грн.						
Поточна вартість 1 сертифікату	0.97 грн.	Дохідність фонду					
Кількість розміщених сертифікатів	3 103 662						
Винагорода компанії з управління	3% від ВЧА фонду	1 місяць	0.00%	За період		У річних	0.0%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	10.23%				47.6%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	15.48%				33.4%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	49.23%				49.23%
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	18.29%				65.5%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400 грн.)	3 початку діяльності	-3.00%				-0.4%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	50.1%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	16.6%
ПАТ "Укрнафта"	9.6%
ПАТ "Турбоатом"	8.7%
ПАТ "Миронівський Хлібопродукт"	4.9%
ПАТ "Центрэнерго"	4.7%
ПАТ "Крюківський ВРЗ"	4.3%
ПАТ "Донбасенерго"	1.3%
Депозити та грошові кошти	39.7%
ПАТ "Альфа Банк"	11.3%
ПАТ "Ідея Банк"	9.1%
ПАТ "Мегабанк"	8.1%
ПАТ "Таскомбанк"	8.0%
ПАТ "Приватбанк"	2.0%
ПАТ "ОТП Банк"	1.2%
Інші	10.3%



Коментар



Денис Шептицький,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Протягом квітня світові ринки демонстрували різнонаправлену динаміку. Американські індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average зросли на 0.9% та 1.3% відповідно. Німецький індекс DAX зріс на 1%, а британський індекс FTSE 100 знизився на 1.6%. Японський індекс Nikkei 225 та Індекс Московської біржі RTS зросли на 1.5% та на 0.1% відповідно. Український ринок акцій (індекс УБ) за аналогічний період знизився на 1.9%, при цьому середній денний об'єм торгівлі акціями з індексного кошика залишився на рівні 1.0 млн. грн.

У звітному місяці падіння показали наступні акції індексного кошика: ПАТ "Укрнафта" (-22.1%), ПАТ "Мотор Січ" (-3.1%) та ПАТ "Донбасенерго" (-1.7%), зростання продемонстрували акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (+1.1%) та ПАТ "Центрэнерго" (+0.1%).

Вартість одного сертифікату фонду "ОТП Фонд Акцій" в звітному періоді залишилась без змін. Завдяки активній торгівлі ф'ючерсом індексу УБ та високою долею депозитів в портфелі вдалося уникнути негативного впливу ринку. Ми залишаємо свій позитивний погляд на динаміку цін акцій ПАТ "Турбоатом", ПАТ "Центрэнерго" та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" обумовлений сплатою дивідендів.

У звітному періоді вільні кошти фонду, в обсязі 60 тис. грн., були розміщені на депозит ПАТ "Приватбанк". Ставка, за якою розміщувались кошти становила 14.5% річних. У квітні в фонд були куплені акції ПАТ "Крюківський ВРЗ", [KVBZ, 8 600 шт.], ПАТ "Донбасенерго", [DOEN, 650 шт.] та ПАТ "Укрнафта", [UNAF, 170 шт.] в рамках погоджених лімітів.

Дохідність фонду у звітному періоді перебрала бенчмарк на 0.7%.



Контакти

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 «КЮА «ОТП Капітал», ЄДРПІ 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 ознайомитись 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 збільшитись або зменшитись, 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.