

Щомісячний звіт

30 червня 2017 року

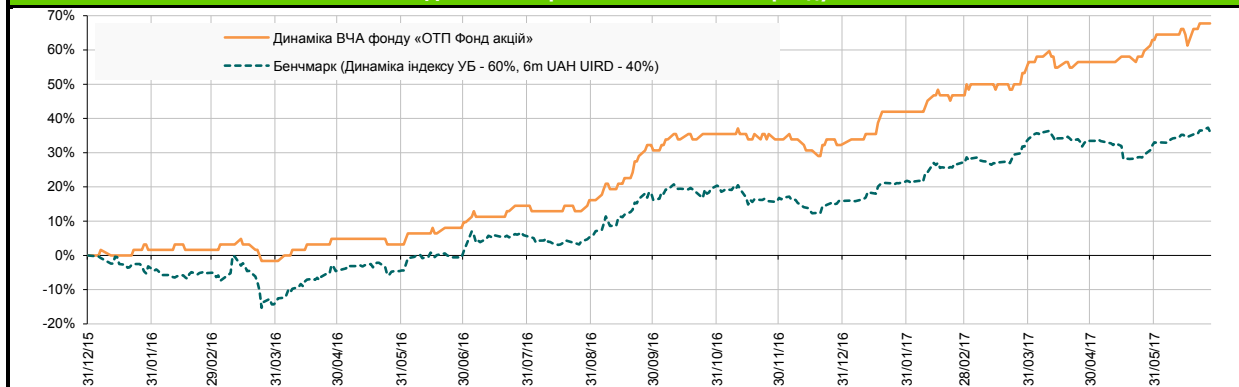


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

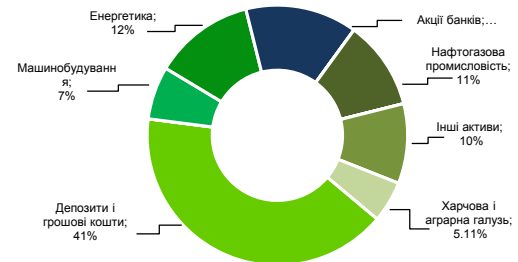
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.			
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.				
Номінальна вартість 1 сертифікату	1 грн.				
Термін діяльності	безстроковий				
Поточна загальна вартість чистих активів	3 933 001 грн.				
Поточна вартість 1 сертифікату	3 538 538.00 грн.	Дохідність фонду			
Кількість розміщених сертифікатів	271 901	За період			
Винагорода компанії з управління	3% від ВЧА фонду	1 місяць	2.19%	У річних	29.69%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	7.12%	31.67%	
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	25.54%	57.60%	
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	53.14%	53.14%	
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	25.54%	57.60%	
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400 грн.)	3 початку діяльності	3.46%	0.47%	

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	49.2%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	13.9%
ПАТ "Центрэнерго"	11.4%
ПАТ "Укрнафта"	11.1%
ПАТ "Турбоатом"	6.6%
ПАТ "Миронівський Хлібопродукт"	5.1%
ПАТ "Донбасенерго"	1.1%
Депозити та грошові кошти	40.9%
ПАТ "Альфа Банк"	13.7%
ПАТ "Ідея Банк"	7.0%
ПАТ "Мегабанк"	6.2%
ПАТ "Таскомбанк"	6.1%
ПАТ "ОТП Банк"	7.9%
Інші	9.9%



Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Протягом червня світові ринки переважно демонстрували різнонаправлену динаміку. Американські індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average зросли на 0.5% та 1.6% відповідно. Німецький індекс DAX знизився на 2.3%, а британський індекс FTSE 100 скоротився на 2.8%. Японський індекс Nikkei 225 зріс на 2%. Індекс Московської біржі RTS другий місяць поспіль знизився на 5%. Український ринок акцій (індекс УБ) за аналогічний період зріс на 4.3%, при цьому середній денний об'єм торгівлі акціями з індексного кошика в червні скоротився на 40% до рівня 0.7 млн. грн.

У звітному місяці зростання показали наступні акції індексного кошика: ПАТ "Мотор Січ" (+15.7%), ПАТ "Донбасенерго" (+8.0%) і ПАТ "Укрнафта" (+6.0%). Зниження продемонстрували ПАТ "Центрэнерго" (-1.8%) та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (-0.8%).

Вартість одного сертифікату фонду "ОТП Фонд Акцій" в звітному періоді зростає на 2.2%. Дохідність фонду "ОТП Фонд Акцій" була нижчою порівняно з українським ринком акцій (індекс УБ), який піднявся на 4.3%. Це було зумовлено присутністю додаткової диверсифікації, доля депозитів в портфелі складає 41%, та відсутністю в портфелі фонду акції ПАТ "Мотор Січ", які за результатами місяця зросли більше ніж на 15% займаючи, при цьому, близько 25% індексного кошику. Ми залишаємо свій позитивний погляд на динаміку цін акцій ПАТ "Турбоатом", ПАТ "Центрэнерго" та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" обумовлений очікуваними фінансовими результатами за перше півріччя 2017 р., сплатою дивідендів та приватизацією.

У звітному періоді з фонду були продані акції ПАТ "Крюківський ВБЗ", [КВБЗ, 4 200 шт.]. В заміні були куплені акції ПАТ "Укрнафта", [UNAF, 150 шт.], ПАТ "Центрэнерго" [СЕЕН, 16 500 шт.] та ПАТ "Райффайзен банк Аваль", [BAVL, 140 000 шт.]. Операції здійснювалися в рамках погоджених лімітів.

Дохідність фонду з початку року випереджає бенчмарк на 5%.

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. 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», ЄДРПІС 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 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.