

# Щомісячний звіт

31 грудня 2017 року

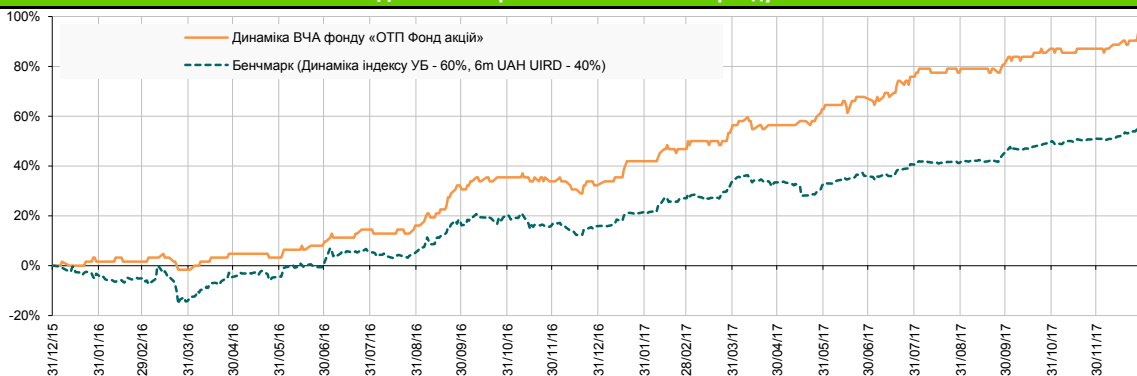


## Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

### Інформація про фонд

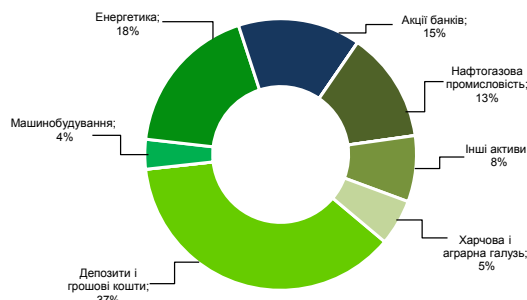
<b>Початок розміщення</b>	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
<b>Загальний обсяг емісії</b>	70 000 000 грн.			
<b>Номинальна вартість 1 сертифікату</b>	1 грн.			
<b>Термін діяльності</b>	безстроковий			
<b>Поточна загальна вартість чистих активів</b>	8 261 382 грн.			
<b>Поточна вартість 1 сертифікату</b>	1.20 грн.	<b>Дохідність фонду</b>		
<b>Кількість розміщених сертифікатів</b>	6 902 307		<b>За період</b>	<b>У річних</b>
<b>Винагорода компанії з управління</b>	3% від ВЧА фонду	<b>1 місяць</b>	3.26%	46.96%
<b>Банк-зберігач</b>	ПАТ "Укрсоцбанк"	<b>3 місяці</b>	7.01%	31.13%
<b>Можливість купівлі/продажу</b>	щодня	<b>6 місяців</b>	15.69%	33.84%
<b>Мінімальна сума інвестування</b>	20 000 грн.	<b>1 рік</b>	45.24%	45.24%
<b>Відкриття рахунку в цінних паперах</b>	500 грн./0 грн.* (одноразово)	<b>3 початку року</b>	45.24%	45.24%
<b>Комісія при купівлі/продажу</b>	200 грн./1% (мін. 400 грн.)	<b>3 початку діяльності</b>	19.69%	2.34%

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Акції</b>	<b>55.0%</b>
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	14.6%
ПАТ "Центрэнерго"	13.9%
ПАТ "Укрнафта"	13.2%
"МНР S. E."	5.5%
ПАТ "Донбасенерго"	4.3%
ПАТ "Турбоатом"	3.1%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.4%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>37.2%</b>
ПАТ "Альфа Банк"	17.8%
ПАТ "Ідея Банк"	13.0%
ПАТ "Прокредит Банк"	4.4%
ПАТ "Кредит-вест Банк"	2.9%
ПАТ "ОТП Банк"	1.6%
<b>Інші</b>	<b>7.9%</b>



### Коментар

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



В грудні світові фондові ринки в більшій мірі демонстрували висхідну динаміку. Американські індекси S&P 500 та Dow Jones продовжили висхідний тренд - ключові індекси США зросли на 1.1% та 1.8% відповідно. Європейські індекси демонстрували різнонаправлену динаміку: німецький індекс DAX знизився на 1.3%, однак британський індекс FTSE 100 підскочив на 5.2%. Японський індекс Nikkei 225 показав динаміку близьку до нульової позначки. Останній місяць 2017 року для українського ринку акцій виявився дуже успішним - індекс УБ зріс на 6.1%, завершивши 2017 рік з приростом на 71.3%, що виявилось найкращим результатом серед усіх світових фондових індексів. Середній денний обсяг торгівлі акціями з індексного кошика в грудні залишився на листопадовому рівні - 0.5 млн. грн.

У звітному періоді акції індексного кошика демонстрували різнонаправлену динаміку: зросли акції ПАТ "Мотор Січ" (+13.6%), ПАТ "Центрэнерго" (+10.9%) та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (+3.5%), знизилися цінні папери ПАТ "Донбасенерго" (-4.0%) та ПАТ "Укрнафта" (-1.8%).

В грудні у фонд були куплені акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" [BAVL, 200 000 шт.], ПАТ "Центрэнерго" [CEEN, 6 100 шт.], ПАТ "Донбасенерго" [DOEN, 3 040 шт.], ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" [KVBZ, 3 600 шт.], "МНР S. E." [MHRС, 500 шт.], ПАТ "Турбоатом" [TATM, 8 900 шт.], ПАТ "Укрнафта" [UNAF, 1630 шт.]. В свою чергу з фонду були продані акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" [BAVL, 150 000 шт.], ПАТ "Центрэнерго" [CEEN, 3 000 шт.], ПАТ "Донбасенерго" [DOEN, 400 шт.], ПАТ "Укрнафта" [UNAF, 310 шт.]. В грудні вільні кошти фонду у розмірі 135 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Альфа Банк". Операції здійснювалися в рамках погоджених лімітів.

Вартість одного сертифікату фонду "ОТП Фонд Акцій" у звітному періоді зросла на 3.3% (47% річних). За 2017 рік фонд "ОТП Фонд Акцій" забезпечив 45,2% дохідності своїм інвесторам.

### 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», ЄДРПІ 2111414.

Свідчення про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інституційного 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 (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 «КУА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.