

Щомісячний звіт

30 квітня 2018 року

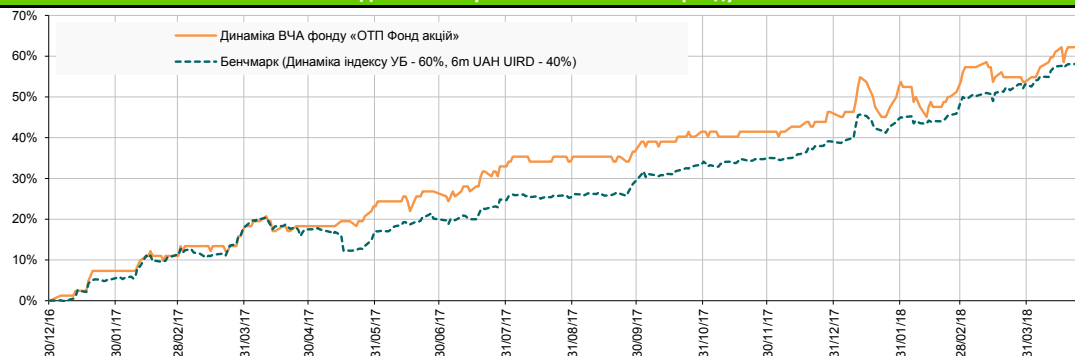


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

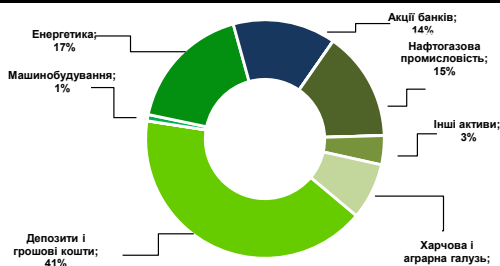
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.			
Номинальна вартість 1 сертифікату	1 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	13 679 670 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	1.32 грн.	Дохідність фонду		
Кількість розміщених сертифікатів	10 347 868		За період	У річних
Винагорода компанії з управління	4% від ВЧА фонду	1 місяць	4.80%	75.52%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	4.86%	20.90%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	13.75%	29.39%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	36.67%	36.67%
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	10.45%	34.74%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400 грн.)	3 початку діяльності	32.20%	3.51%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	54.7%
ПАТ "Укрнафта"	14.9%
ПАТ "Центрэнерго"	14.2%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	14.0%
"МНР С. Е." ("Миронівський хлібопродукт")	7.6%
ПАТ "Донбасенерго"	3.3%
ПАТ "Турбоатом"	0.5%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.3%
Депозити та грошові кошти	41.3%
ПАТ "Ідея Банк"	18.9%
ПАТ "Альфа Банк"	16.6%
ПАТ "Кредит-вест Банк"	2.6%
ПАТ "ОТП Банк"	1.3%
Інші	3.9%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Низхідні тенденції на світових ринках в квітні зупинилися. Американські фондові індекси завершили з динамікою близькою до нульової, зокрема S&P 500 та Dow Jones зросли на 0.3%. Європейські індекси відзначилися більшим рівнем позитивно налаштованих інвесторів - німецький індекс DAX піднявся на 4.3%, британський індекс FTSE 100 зріс на 6.4%. Японський індекс Nikkei 225 також продемонстрував значне зростання, 4.7%.

Квітень місяць для українського ринку акцій знову виявився доволі успішним - індекс УБ підріс на 6.9%. Акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" позитивно відреагували (+8.3%) на рішення загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів за результатами роботи 2017 року. Акції ПАТ "Центрэнерго" (+8.8%) користувалися попитом через успішні результати роботи за 2017 рік, високі дивіденди та приватизацію в 2018 році. Акції ПАТ "Укрнафта" (+7.7%) поступово відновлювали свої позиції після розпродажу, які ми могли спостерігати в березні. ПАТ «Турбоатом» (+6.9%) прозвітував помірним результатом роботи в 2017 році, однак підприємство залишається прибутковим, платить дивіденди і в майбутньому може бути приватизованим. Акції ПАТ "Донбасенерго" (+0.75%) завершили звітний період з динамікою близькою до нульової. Справжнім розчаруванням серед представників індексного кошику стали акції ПАТ "Мотор Січ", обіг яких було заблоковано рішенням суду. Торгові операції по цим акціям на біржах та позабіржовому ринку зупинили на невизначений час. Рішення суду пов'язане з слідчими діями, які проводить СБУ на підприємстві. "ОТП Капітал" передбачав ризики, пов'язані з інвестицією в "Мотор Січ" і, не зважаючи на інвестиційну привабливість та успішні фінансові результати підприємства, даного цінного паперу в портфелі фонду "ОТП Фонд Акцій" на момент рішення суду не було.

В квітні з фонду були продані акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" [BAVL, 120 000 шт.], ПАТ "Донбасенерго" [DOEN, 6 570 шт.], ПАТ "Турбоатом" [TATM, 34 000 шт.], ПАТ "Укрнафта" [UNAF, 30 шт.]. В заміні в портфель фонду були придбали акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" [BAVL, 230 000 шт.], МНР С. Е." [МНРС, 500 шт.], ПАТ "Укрнафта" [UNAF, 2 480 шт.]. В звітному періоді вільні кошти фонду у розмірі 1.2 млн. грн. були розміщені на депозити в ПАТ "Ідея Банк" та ПАТ "Альфа Банк".

Ключові позиції фонду "ОТП Фонд Акцій" в квітні стали лідерами росту серед ліквідних представників українського фондового ринку, такими чином, в звітному місяці "ОТП Фонд Акцій" продемонстрував хороші результати роботи. За квітень фонд приніс своїм інвесторам 4.8% приросту активів, що в річному відображенні складає 75.5%.

ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"
ЄДРПОУ 35290039, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності 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. 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», ЄДРПІС 2111414.

Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інституту 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 «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 збільшитися або зменшитися, 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.