

Щомісячний звіт

31 травня 2018 року

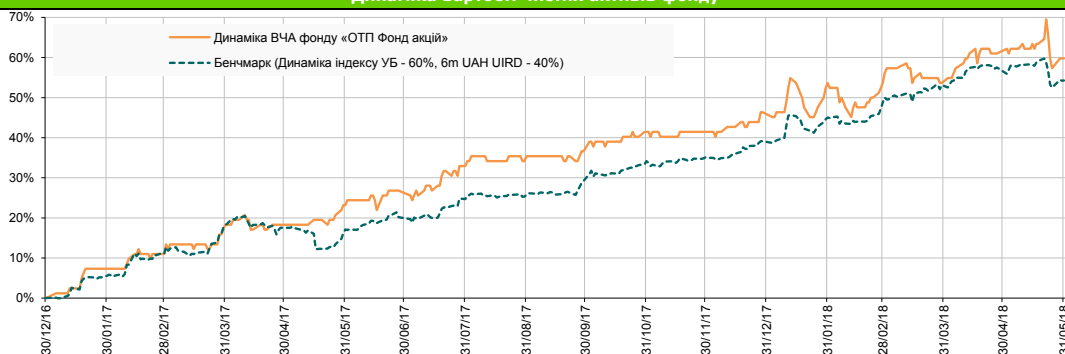


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

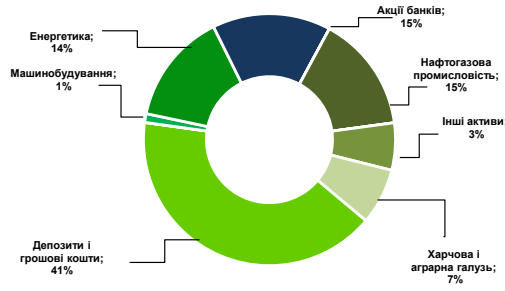
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.			
Номінальна вартість 1 сертифікату	1 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	13 775 535 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	1.31 грн.	Дохідність фонду		
Кількість розміщених сертифікатів	10 493 103		За період	У річних
Винагорода компанії з управління	4% від ВЧА фонду	1 місяць	-0.70%	-8.08%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	4.24%	18.07%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	13.26%	28.28%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	29.67%	29.67%
Відкриття рахунку в цінних паперах	500 грн./0 грн.* (одноразово)	З початку року	9.68%	24.83%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400 грн.)	З початку діяльності	31.28%	3.39%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	52.9%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	15.2%
ПАТ "Укрнафта"	15.0%
ПАТ "Центрэнерго"	11.5%
"МНР С. Е." ("Миронівський хлібопродукт")	7.2%
ПАТ "Донбасенерго"	2.9%
ПАТ "Турбоатом"	0.8%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.3%
Депозити та грошові кошти	41.1%
ПАТ "Ідея Банк"	18.6%
ПАТ "Альфа Банк"	16.9%
ПАТ "Кредит-вест Банк"	2.5%
ПАТ "Банк Південний"	1.9%
ПАТ "ОТП Банк"	1.2%
Інші	6.1%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

На світових ринках в травні спостерігалися різноманітні тенденції. Американські фондові індекси зростали, зокрема S&P 500 та Dow Jones піднялися на 2.2% та 1.1% відповідно. Серед європейських індексів - німецький індекс DAX знизився на 0.1%, британський індекс FTSE 100 зріс на 2.3%. Японський індекс Nikkei 225 скоротився на 1.2%.

Однак, основні перипетії в травні відбувалися на теренах українського фондового ринку. В кінці травня стало відомо про рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ) стосовно санкцій щодо програмного забезпечення, яке використовується ПАТ "Українська біржа" для організації торгів. Таки чином, "Українська біржа" має припинити використання санкційних програмних продуктів, що вплине на ліквідність акцій. Альтернативи звичайно існують, у вигляді інших бірж, однак вони технологічно суттєво відстають. "Українська біржа" намагається відтермінувати застосування рішення РНБОУ, проте існує велика імовірність припинення роботи цього торгового майданчика на декілька місяців. Враховуючи присутність даного інфраструктурного ризику учасники фондового ринку відреагували зникненням вартості акцій українських емітентів. В травні місяці індекс української біржі знизився на 8.3%. Серед представників індексного кошику в травні спостерігалася наступна динаміка: акції ПАТ "Центрэнерго" знизилися на 19.5% (негативна динаміка супроводжена в більшій мірі фіксацією виплати дивідендів - 3,83 грн на акцію), акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" знизилися на 7.3%, акції ПАТ "Турбоатом" та ПАТ "Укрнафта" - на 4.1% та 2.7% відповідно. Єдиними акціями серед представників індексного кошика, які продемонстрували зростання є акції ПАТ "Донбасенерго", на +32.7%. Підсумовуючи ситуацію з головним торговельним майданчиком українського фондового ринку, варто зауважити те, що активи, які наразі знаходяться в портфелі фонду "ОТП Фонд Акцій" є якісними, генерують прибутки та зберігають значні перспективи до зростання.

В травні з фонду були продані акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" [BAVL, 100 000 шт.], ПАТ "Центрэнерго" [SEEN, 5 500 шт.], ПАТ "Донбасенерго" [DOEN, 7 790 шт.], ПАТ "Турбоатом" [TATM, 23 000 шт.], ПАТ "Укрнафта" [UNAF, 910 шт.]. В портфель фонду були придбали акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" [BAVL, 1 160 000 шт.], ПАТ "Центрэнерго" [SEEN, 6 100 шт.], ПАТ "Турбоатом" [TATM, 26 000 шт.], ПАТ "Укрнафта" [UNAF, 2 420 шт.]. В звітному періоді вільні кошти фонду в розмірі 260 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Банк Південний".

Незважаючи на значне зниження вартості фондового ринку в травні, виважена стратегія інвестування та активні дії КУА "ОТП Капітал" дозволили завершити звітний період з незначним від'ємним результатом (-0.7%) порівняно з падінням ринку в цілому.

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.

*Для клієнтів Premium та Private Banking «ОТП Банку» - безкоштовно.

Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Фонд Акцій» ТОВ «КУА «ОТП Капітал», ЄДРПЦ 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 (Лігера «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.

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