

Щомісячний звіт

31 липня 2018 року

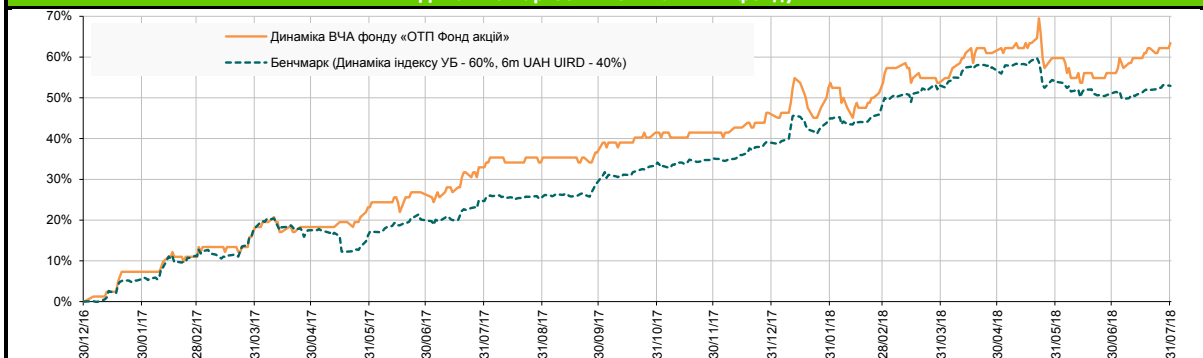


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

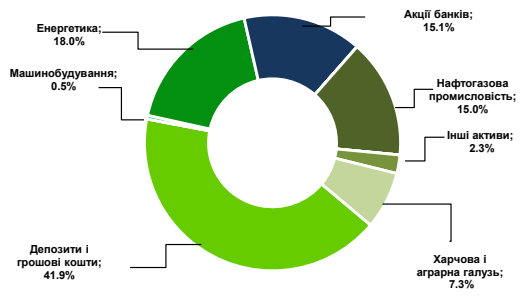
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.																								
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.																									
Номинальна вартість 1 сертифікату	1 грн.																									
Термін діяльності	безстроковий																									
Поточна загальна вартість чистих активів	14 083 252 грн.																									
Поточна вартість 1 сертифікату	1.34 грн.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Дохідність фонду</th> </tr> <tr> <th></th> <th>За період</th> <th>У річних</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 місяць</td> <td>4.78%</td> <td>75.12%</td> </tr> <tr> <td>3 місяці</td> <td>1.28%</td> <td>5.22%</td> </tr> <tr> <td>6 місяців</td> <td>6.20%</td> <td>12.78%</td> </tr> <tr> <td>1 рік</td> <td>22.44%</td> <td>22.44%</td> </tr> <tr> <td>3 початку року</td> <td>11.86%</td> <td>21.18%</td> </tr> <tr> <td>3 початку діяльності</td> <td>33.89%</td> <td>3.56%</td> </tr> </tbody> </table>	Дохідність фонду				За період	У річних	1 місяць	4.78%	75.12%	3 місяці	1.28%	5.22%	6 місяців	6.20%	12.78%	1 рік	22.44%	22.44%	3 початку року	11.86%	21.18%	3 початку діяльності	33.89%	3.56%
Дохідність фонду																										
	За період		У річних																							
1 місяць	4.78%		75.12%																							
3 місяці	1.28%		5.22%																							
6 місяців	6.20%		12.78%																							
1 рік	22.44%		22.44%																							
3 початку року	11.86%		21.18%																							
3 початку діяльності	33.89%	3.56%																								
Кількість розміщених сертифікатів	10 518 204																									
Винагорода компанії з управління	3% від ВЧА фонду																									
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"																									
Можливість купівлі/продажу	щодня																									
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.																									
Відкриття рахунку в цінних паперах	750 грн./0 грн.* (одноразово)																									
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400, макс. 2000 грн.)																									

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	55.8%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	15.1%
ПАТ "Укрнафта"	15.4%
ПАТ "Центрэнерго"	14.3%
"МНР С. Е." ("Миронівський хлібопродукт")	7.3%
ПАТ "Донбасенерго"	3.7%
ПАТ "Турбоатом"	0.4%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.1%
Депозити та грошові кошти	41.9%
ПАТ "Ідея Банк"	18.1%
ПАТ "Альфа Банк"	12.6%
ПАТ "Банк Південний"	8.2%
ПАТ "Кредит-вест Банк"	2.5%
ПАТ "ОТП Банк"	0.5%
Інші	2.3%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



На світових ринках в липні спостерігалися висхідні тенденції. Американські фондові індекси в звітному місяці продемонстрували значне зростання, зокрема S&P 500 на 3.6%, а Dow Jones на 4.7%. Серед європейських індексів - німецький індекс DAX зріс на 4.1%, британський індекс FTSE 100 на 1.5%, японський індекс Nikkei 225 на 1.1%. Позитив на західних ринках супроводжувався корпоративною звітністю, перспективою зниження ризиків пов'язаних з торговельними війнами та економічним зростанням США на фоні зниження податкового навантаження в межах запроваджені податкової реформи.

Український ринок акцій, поглинувши та усвідомивши усі негативні інформаційні потоки пов'язані з зупинкою роботи Української біржі, почав знову звертати увагу на фундаментальні складові українських акцій. Фінансові результати підприємств за II квартал дозволили ринку відновити зростання. В липні індекс Українності Біржі зріс на 3.2%. Серед представників індексного кошику варто виділити акції "Райффайзен Банк Аваль", які зросли майже на 20%: за результатами місяця акції знизилися на 3.7%, однак в липні відбувався зріз акціонерів для виплати дивідендів та безпосередньо сама виплата, 0.069 грн. на акцію, що склало 23% дивідендної дохідності. У 1 півріччі 2018 р. ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" продемонстрував прибуток у розмірі 2.75 млрд. грн., що за умови підтримки відповідного темпу дозволить вийти на 5.5 млрд. грн. прибутку, або 0.09 грн. на акцію, за результатами 2018 року. Дивідендна політика фінансової установи робить акцію однією з найбільш прибуткових на українському фондовому ринку.

Акції ПАТ "Центрэнерго" знизилися на 2% в звітному періоді. Інвесторів розчарували слабкі фінансові результати за 1 півріччя 2018 р., 439 млн. грн. чистого прибутку. Для порівняння, за аналогічний період минулого року, підприємство прозвітувалося прибутком більше 2 мільярдів гривень. Акції конкурента по галузі, ПАТ "Донбасенерго", зросли на 13.6% в липні місяці. Акції ПАТ "Турбоатом", під впливом загального позитивного тренду серед інвесторів, зросли на 6.3%. Акції ПАТ "Укрнафта" піднялися на 7.7%. Приводом до зростання стали фінансові результати підприємства: за 1 півріччя компанія показала більше 2 мільярдів чистого прибутку (1.3 млрд. грн. за аналогічний період 2017 року).

В липні в фонд були придбані акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" [BAVL, 600 000 шт.], ПАТ "Центрэнерго" [SEEN, 40 000 шт.]. Додаткові вільні кошти фонду в звітному періоді розміщувалися на депозити для підтримки збалансованої структури портфеля: 900 тис. грн. були розміщені на депозити в ПАТ "Банк Південний", 700 тис. грн. в ПАТ "Ідея Банк" та 375 тис. грн. в ПАТ "Альфа Банк".

Виважена стратегія інвестування та вміль селекції активів в липні дозволила "ОТП Фонд Акцій" зрости на 4.8%, або 75% річних, що є вище порівняно з індексом Української Біржі, +3.2%, та бенчмарком, +2.2%.

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 «КУА «ОТП Капітал», ЄДРПЦ 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.

За 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 прибутковості інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КУА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.