

Щомісячний звіт

31 серпня 2018 року

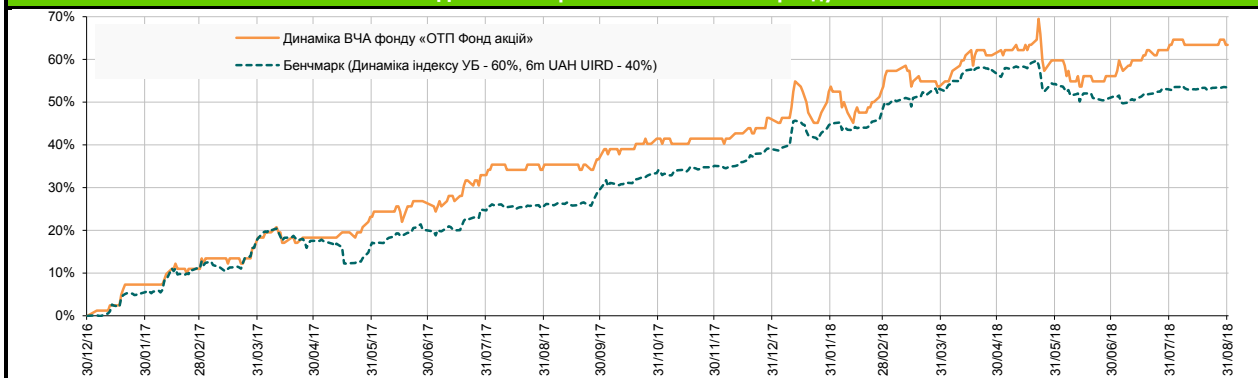


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

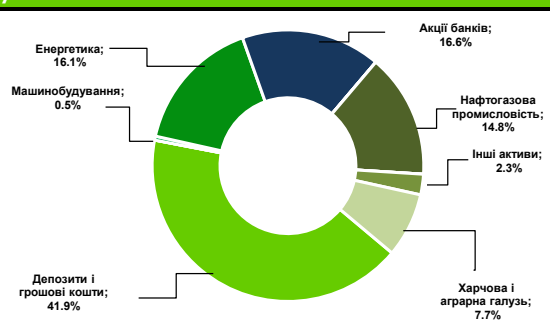
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.			
Номінальна вартість 1 сертифікату	1 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	13 299 456 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	1.34 грн.	Дохідність фонду		
Кількість розміщених сертифікатів	9 916 319		За період	У річних
Винагорода компанії з управління	3% від ВЧА фонду	1 місяць	0.17%	2.06%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	2.16%	8.92%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	6.50%	13.42%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	21.32%	21.32%
Відкриття рахунку в цінних паперах	750 грн./0 грн.* (одноразово)	З початку року	12.06%	18.62%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400, макс. 2000 грн.)	З початку діяльності	34.12%	3.55%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	55.6%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	16.6%
ПАТ "Укрнафта"	14.8%
ПАТ "Центренерго"	14.6%
"МНР С. Е." ("Миронівський хлібопродукт")	7.7%
ПАТ "Донбасенерго"	1.5%
ПАТ "Турбоатом"	0.4%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.1%
Депозити та грошові кошти	41.9%
ПАТ "Ідея Банк"	19.1%
ПАТ "Альфа Банк"	12.8%
ПАТ "Банк Південний"	7.2%
ПАТ "Кредит-вест Банк"	2.6%
ПАТ "ОТП Банк"	0.2%
Інші	2.5%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

На світових фондових ринках в серпні спостерігалися різноманітні тенденції. Американські фондові індекси в звітному місяці продемонстрували значне зростання, зокрема S&P 500 на 3.0%, а Dow Jones на 2.2%. З іншого боку Атлантики інвестори були налаштовані більш негативно - німецький індекс DAX знизився на 3.5%, британський індекс FTSE 100 на 4.1%. Японський індекс Nikkei 225 підтримав колеґ з США зростанням у розмірі 1.4%.

Український ринок акцій в серпні піддався літній «сплячці» - сезон відпусток та відсутність інформаційних потоків по українським емітентам суттєво зменшила активність локальних інвесторів і ринок весь місяць знаходився в боковому тренді без яскраво виражених тенденцій. Індекс Української Біржі знизився на 0.03%.

В серпні з фонду були продані акції ПАТ "Донбасенерго" [DOEN, 12 000 шт.] та ПАТ "Укрнафта" [UNAF, 1250 шт.]. Вільні кошти фонду в звітному періоді розміщувалися на депозити для підтримки збалансованої структури портфеля: 475 тис. грн. були розміщені на депозити в ПАТ "Альфа Банк", 170 тис. грн. в ПАТ "Ідея Банк".

Низька серпнева активність українського ринку акцій трансформувалася і на динаміку фонду "ОТП Фонд Акцій", який зріс тільки на 0.2%, або 2.1% річних.



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», ЄДРПІС 2111414.

Свідоцтво 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.