

Щомісячний звіт

31 грудня 2018 року

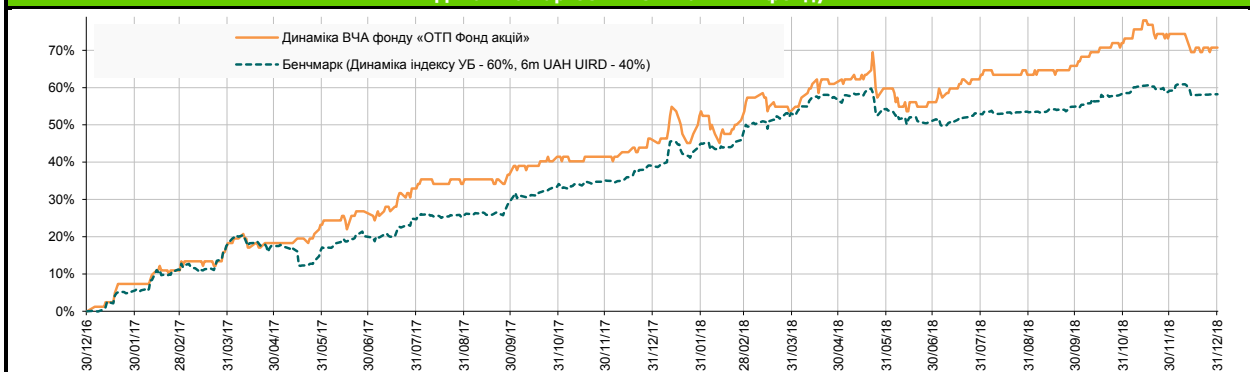


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

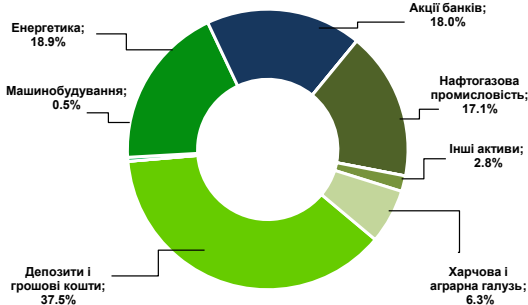
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.			
Номінальна вартість 1 сертифікату	1.00 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	13 509 925 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	1.40 грн.	Дохідність фонду		
Кількість розміщених сертифікатів	9 661 651			
Винагорода компанії з управління	3% від ВЧА фонду	1 місяць	-2.31%	-24.46%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	2.98%	12.46%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	9.43%	19.75%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	16.83%	16.83%
Відкриття рахунку в цінних паперах	750 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	16.83%	16.83%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400, макс. 2000 грн.)	3 початку діяльності	39.83%	3.90%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	60.7%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	18.0%
ПАТ "Укрнафта"	17.1%
ПАТ "Центренерго"	13.9%
"МНР С. Е." ("Миронівський хлібопродукт")	6.3%
ПАТ "Донбасенерго"	5.0%
ПАТ "Турбоатом"	0.4%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.1%
Депозити та грошові кошти	37.5%
ПАТ "Альфа Банк"	19.3%
ПАТ "Ідея Банк"	8.1%
ПАТ "Укргазбанк"	6.8%
ПАТ "Банк Південний"	2.2%
ПАТ "Кредит-вест Банк"	1.2%
ПАТ "ОТП Банк"	0.0%
Інші	1.8%



Коментар



Юрій Олексенко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Грудень для світових ринків виявився дуже складним місяцем. Високі показники фондових індексів разом з цілою когортою ризиків довго співіснувати не можуть. До ризиків варто віднести відхід центральних банків від стимулюючої монетарної політики (ріст процентних ставок, припинення викупу облігацій, продаж активів з балансу), висока імовірність ескалації торгових воєн, політичні перипетії – урядовий shutdown в США, мітинги у Франції, складнощі з Brexit, тощо. Саме в грудні 2018 року інвестори відреагували на ці виклики, що призвело до зниження індексів на фондових біржах: S&P 500 -9.2%, Dow Jones -8.7%, німецький індекс DAX -6.2%, британський FTSE 100 -3.6%, Японський Nikkei 225 -10.5%.

Хвиля розпродажів дійшла і до українського ринку, де були свої власні негативні фактори. Це стосується відміни приватизації ПАТ "Центренерго", на фоні якої акції підприємства втратили за грудень майже 20%. Увібрали в себе негативні тенденції і акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Донбасенерго", які знизилися на 1.6% та 1.0% відповідно. Єдиним представником індексного кошику, що показав зростання, були акції ПАТ "Укрнафта", +11.9%. Відповідне позитивне ставлення ринку до акцій нафтовиробника ґрунтується на очікуваних успішних фінансових результатах за 2018 рік. Загалом індекс української біржі в грудні знизився на 2.5%. Незважаючи на цілий ряд негараздів у 2018 році, українському ринку вдалося продовжити зростання. Загалом за рік індекс української біржі збільшився на 25.1%, що є одним з найкращих результатів в світі.

В звітному періоді вільні кошти фонду розміщувалися на депозити для підтримки збалансованої структури портфеля, а саме в ПАТ "Ідея Банк" у сумі 794 тис. грн. та в ПАТ "Укргазбанк" у сумі 1 млн. грн. Додатково, в портфель фонду були придбані акції ПАТ "Донбасенерго" на суму 544 тис. грн.

В грудні "ОТП Фонд Акцій", через значне зниження вартості акцій ПАТ "Центренерго", продемонстрував негативний результат, однак диверсифікація портфеля дозволила мінімізувати від'ємне значення динаміки фонду на рівні -2.3%. Незважаючи на негативний результат в грудні, за 2018 рік активи інвесторів фонду збільшилися на 16.8%.



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", ЄДРПЦІ 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 (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.