Щомісячний звіт

31 січня 2019 року

Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

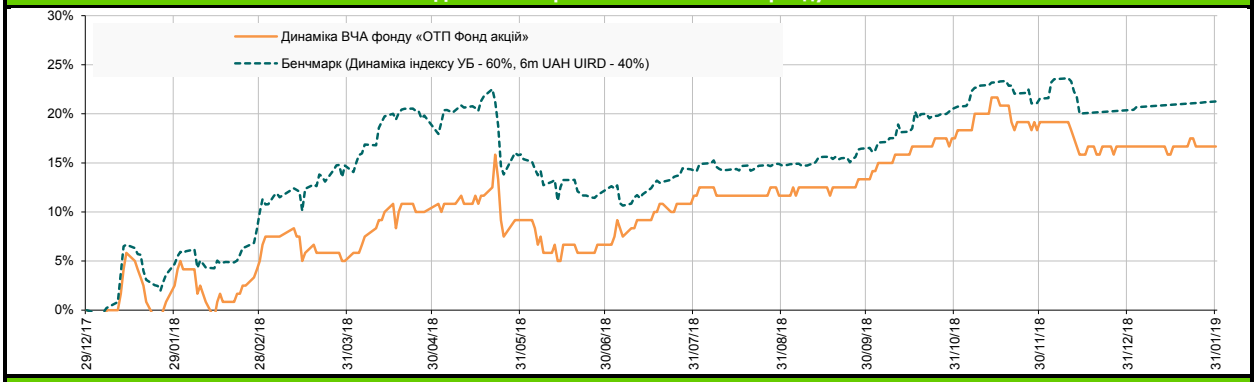
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.
Номінальна вартість 1 сертифікату	1.00 грн.
Термін діяльності	безстроковий
Поточна загальна вартість чистих активів	12 402 985 грн.
Поточна вартість 1 сертифікату	1.40 грн.
Кількість розміщених сертифікатів	8 847 376
Винагорода 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.)

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.

Дохідність фонду

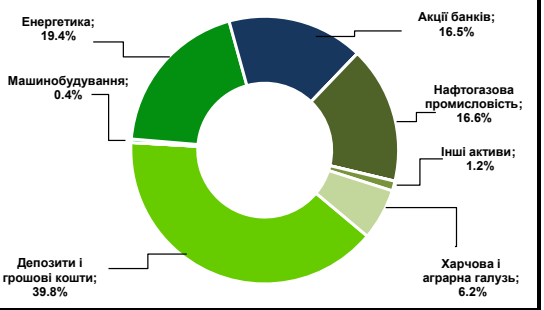
	За період	У річних
1 місяць	0.26%	3.17%
3 місяці	-0.44%	-1.75%
6 місяців	4.71%	9.64%
1 рік	11.20%	11.20%
З початку року	0.26%	3.17%
З початку діяльності	40.19%	3.90%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	**59.0%**
ПАТ "Укрнафта"	16.6%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	16.5%
ПАТ "Центренерго"	14.2%
"МНР S. E." ("Миронівський хлібопродукт")	6.2%
ПАТ "Донбасенерго"	5.2%
ПАТ "Турбоатом"	0.3%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.1%
Депозити та грошові кошти	**39.8%**
ПАТ "Альфа Банк"	16.7%
ПАТ "Ідея Банк"	8.1%
ПАТ "Укргазбанк"	6.8%
ПАТ "Банк Південний"	2.2%
ПАТ "ОТП Банк"	6.0%
Інші	**1.2%**



Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Сформовані в кінці 2018 року апокаліптичні настрої на світових фондових ринках в січні 2019 розвіялися і перейшли в яскравий оптимізм, що і трансформувалося в достатньо потужне зростання фондових індексів від Токіо до Нью-Йорка: S&P 500 +7.9%, Dow Jones +7.2%, німецький індекс DAX +5.8%, британський FTSE 100 +3.6%, Японський Nikkei 225 +3.8%.

Український ринок у відображенні індексу української біржі залишився на рівні грудня, піднявшись на незначні 0.33%. Однак в середині індексного кошику відбувались деякі коливання. Найбільш ліквідні папери АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Центренерго" провели перший місяць 2019 року фактично без змін. Інші представники української промисловості на ринку акцій характеризувалися набагато вищою мінливістю, як в сторону зростання так і зниження: ПАТ "Донбаснерго" +11%, ПАТ "Укрнафта" -7.9%, ПАТ "Турбоатом" -16%. Однак згадані зміни ціни за місяць є наслідком достатньо низьколіквідного українського ринку, адже за умови незначного збільшення попиту чи пропозиції ми можемо спостерігати відповідні тенденції без особливих корпоративних інформаційних потоків.

В звітному періоді вільні кошти фонду розміщувалися на високодохідні депозити для підтримки збалансованої структури портфеля, а саме в ПАТ "Альфа Банк" у розмірі 510 тис. грн. та в ПАТ "Укргазбанк" - 500 тис. грн. Для забезпечення ліквідності фонду з портфеля були продані акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" на суму 316 тис. грн.

В січні "ОТП Фонд Акцій" через низьку активність та різнонаправлену динаміку фондового ринку дозволив забезпечити приріст вартості сертифікатів всього на 0.26%, або 3.2% річних. Однак, в найближчі декілька місяців "ОТП Фонд Акцій" входить в дуже активний період річних корпоративних звітностей, загальних зборів, розподілу прибутку для виплати дивідендів та продовження приватизаційних процесів.

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