

Щомісячний звіт

28 лютого 2019 року

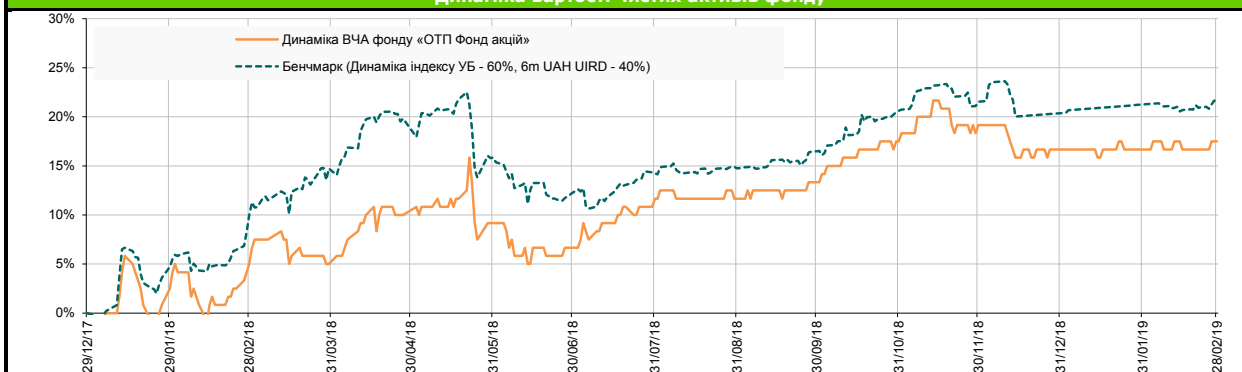


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

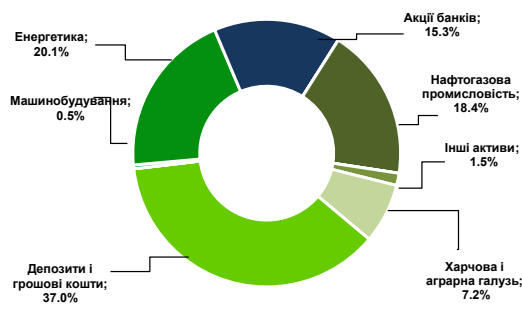
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.			
Номінальна вартість 1 сертифікату	1.00 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	12 169 173 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	1.41 грн.	Дохідність фонду		
Кількість розміщених сертифікатів	8 621 617		За період	У річних
Винагорода компанії з управління	3% від ВЧА фонду	1 місяць	0.68%	8.47%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	-1.38%	-5.41%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	5.24%	10.75%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	12.08%	12.08%
Відкриття рахунку в цінних паперах	750 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	0.94%	5.77%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400, макс. 2000 грн.)	3 початку діяльності	41.15%	3.94%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	61.5%
ПАТ "Укрнафта"	18.4%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	15.3%
ПАТ "Центренерго"	14.3%
"МНР С. Е." ("Миронівський хлібопродукт")	7.2%
ПАТ "Донбасенерго"	5.7%
ПАТ "Турбоатом"	0.4%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.1%
Депозити та грошові кошти	37.0%
ПАТ "Альфа Банк"	18.3%
ПАТ "Ідея Банк"	8.9%
ПАТ "Укргазбанк"	7.4%
ПАТ "Банк Південний"	2.4%
ПАТ "ОТП Банк"	0.9%
Інші	1.5%



Коментар



Юрій Олексєнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Світовий ринок акцій в лютому продовжив висхідний тренд. Зростання фондових індексів спостерігалось на всіх основних біржах: Американський S&P 500 +3.0%, Dow Jones +3.7%, німецький індекс DAX +3.1%, британський FTSE 100 +1.5%, японський Nikkei 225 +3.3%.

Український ринок, у відображенні індексу української біржі, знизився на 0.7%. Однак, в середині індексного кошику відбувалися значні коливання. На акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" активізувався попит по мірі розуміння ринком фінансових результатів за січень місяць. Прибуток виявився високим, що підтвердило роботу банку в зоні значної прибутковості. Ціна акцій фінансової установи зросла на 4.9%. Акції ПАТ "Центренерго" продовжили знаходитися під тиском продавців. Відтермінована приватизація підприємства та очікувані нейтральні фінансові результати стали негативними факторами для акцій енергогенератора, які знизилася в лютому на 8.3%. Акції ПАТ "Донбасенерго" після потужної хвилі росту нарешті зупинилися та скоректувалися, знизившись на 1.7% у лютому. Акції ПАТ "Укрнафта" зросли на 3.1%, а акції ПАТ "Турбоатом" залишилися без змін.

В звітному періоді, для забезпечення ліквідності фонду, з портфеля були продані акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" на суму 91 тис. грн. та ПАТ "Донбасенерго" на суму 33 тис. грн. В лютому "ОТП Фонд Акцій", незважаючи на зниження ринку, продемонстрував незначне збільшення вартості активів, завдяки диверсифікації та сформованого збалансованого портфеля. Приріст вартості сертифікатів склав 0.7%, або 8.5% річних. Як зазначалося нами в попередньому звіті, в найближчі декілька місяців "ОТП Фонд Акцій" входить в дуже активний період річних корпоративних звітностей, загальних зборів, розподілу прибутку на виплату дивідендів та продовження приватизаційних процесів



ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"

ЄДРПОУ 35290039, Ліцензія НКЦФР 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», ЄДРРСІ 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 прибутковості інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КУА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.