

# Щомісячний звіт

31 травня 2019 року

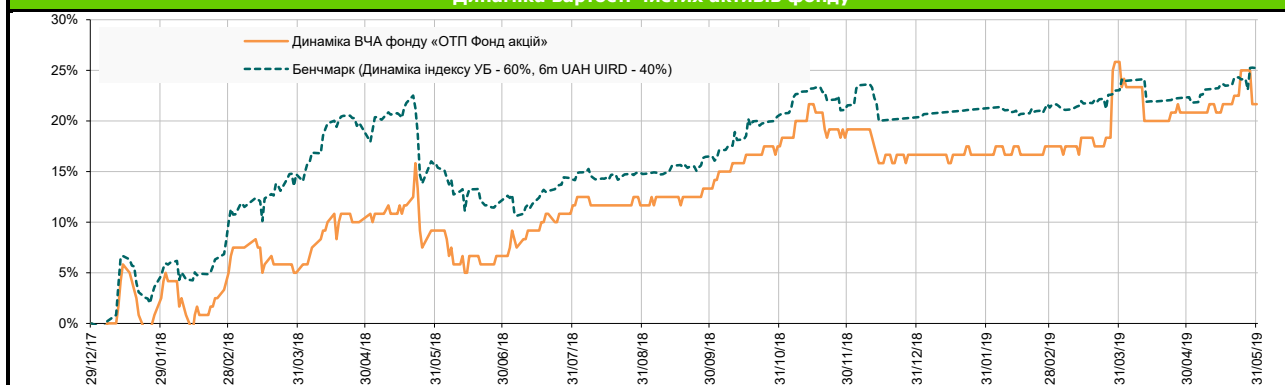


## Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

### Інформація про фонд

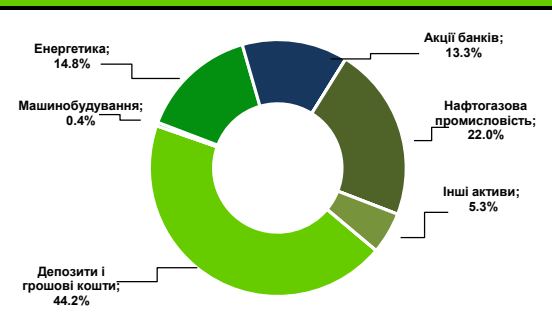
<b>Початок розміщення</b>	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
<b>Загальний обсяг емісії</b>	70 000 000 грн.			
<b>Номінальна вартість 1 сертифікату</b>	1.00 грн.			
<b>Термін діяльності</b>	безстроковий			
<b>Поточна загальна вартість чистих активів</b>	11 789 604 грн.			
<b>Поточна вартість 1 сертифікату</b>	1.46 грн.			
<b>Кількість розміщених сертифікатів</b>	8 084 653	<b>Дохідність фонду</b>		
<b>Винагорода компанії з управління</b>	3% від ВЧА фонду	<b>1 місяць</b>	0.25%	3.04%
<b>Банк-зберігач</b>	ПАТ "Укрсоцбанк"	<b>3 місяці</b>	3.32%	13.96%
<b>Можливість купівлі/продажу</b>	щодня	<b>6 місяців</b>	1.89%	3.82%
<b>Мінімальна сума інвестування</b>	20 000 грн.	<b>1 рік</b>	11.08%	11.08%
<b>Відкриття рахунку в цінних паперах</b>	750 грн./0 грн.* (одноразово)	<b>3 початку року</b>	4.29%	10.61%
<b>Комісія при купівлі/продажу</b>	200 грн./1% (мін. 400, макс. 2000 грн.)	<b>3 початку діяльності</b>	45.83%	4.20%

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Акції</b>	<b>50.5%</b>
ПАТ "Укрнафта"	22.0%
ПАТ "Центрэнерго"	13.8%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	13.3%
ПАТ "Донбасенерго"	1.0%
ПАТ "Турбоатом"	0.3%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.1%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>44.2%</b>
ПАТ "Альфа Банк"	19.0%
ПАТ "Ідея Банк"	14.7%
ПАТ "Укргазбанк"	7.7%
ПАТ "Банк Південний"	2.5%
ПАТ "ОТП Банк"	0.2%
<b>Інші</b>	<b>5.3%</b>



### Коментар



**Юрій Олексієнко,**  
 Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Світовий ринок акцій в травні лихоманило, що в черговий раз підтвердилося стару фінансову приказку з Wall street - "sell in may and go away". Американські індекси S&P 500 та Dow Jones знизилися на 6.6% та 6.7% відповідно, німецький індекс DAX продемонстрував негативну динаміку у 5.0%, британський FTSE 100 знизився на 3.5%, японський Nikkei «в мінусі» на 7.2%. Причиною такого негативного ставлення інвесторів до акцій стала вже звична перспектива поглиблення торговельно-війн та негативний ефект від них на світову економіку, адже консенсусу між США та Китаєм не було досягнуто, тому протекціоністський фактор продовжує лякати інвесторів, що і відобразилося на негативних тенденціях світових індексів.

На українському ринку акцій після оприлюднення усіх річних результатів та окреслення потенційних дивідендів не залишилося активних торговельних ідей, тому ринок був достатньо млявий - індекс української біржі збільшився всього на 3%. Серед корпоративних подій варто відзначити зріз реєстру власників, які отримують право на виплату дивідендів по акціям АТ "Райффайзен Банк Аваль", що відбувся наприкінці травня. Це і стало причиною зниження вартості цінних паперів банківської установи на розмір дивідендів з області 0.36 грн до 0.3 грн. (дивіденди складають близько 0.06 грн на акцію). Чергова негативна новина прийшла щодо багатостраждальної приватизації АТ "Центрэнерго". Господарський суд Києва заборонив Фонду держмайна приватизацію об'єкта за поданням компанії "Укрдонінвест", яку не допустили до приватизаційного аукціону в жовтні 2018 року. Наслідком стало зниження акцій енергогенератора на 4%. Ще одна топ акція індексного кошику - ПАТ "Укрнафта" завмерла на позначці 160 грн. за акцію (+0.6% за місяць) в очікуванні нових зборів акціонерів, розподілу прибутків та виплати дивідендів.

У звітному періоді вільні кошти фонду у розмірі 265 тис. для підтримки ліквідності були розміщені на депозит в ПАТ "Ідея Банк". В травні "ОТП Фонд Акцій" продемонстрував нейтральну динаміку, піднявшись на 0.25%, що складає близько 3% 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 «КВА «ОТП Капітал», ЄДРПІСІ 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 «КВА «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 «КВА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.