

Щомісячний звіт

30 червня 2019 року

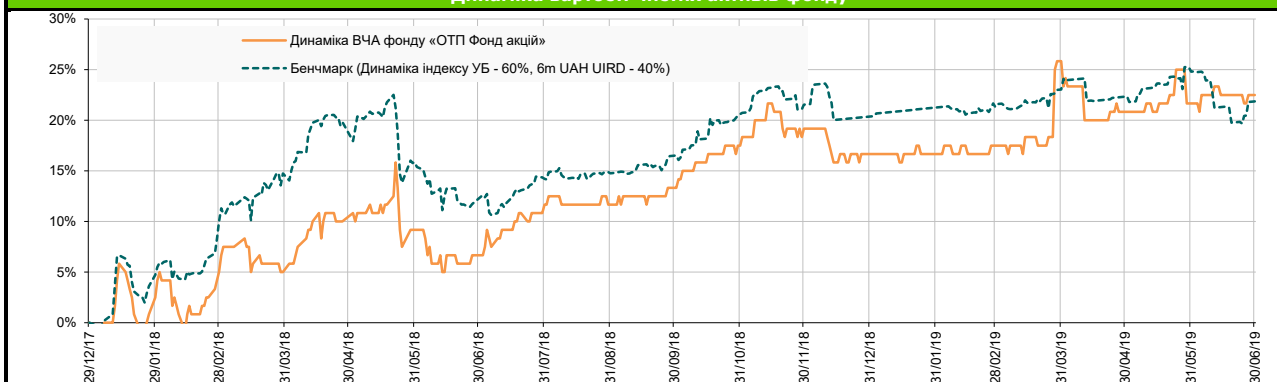


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

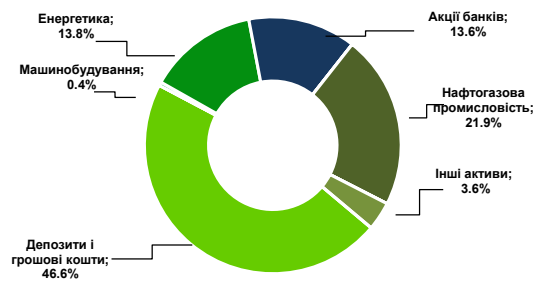
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову доходність від розміщення частини активів у депозити.			
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.				
Номинальна вартість 1 сертифікату	1.00 грн.				
Термін діяльності	безстроковий				
Поточна загальна вартість чистих активів	11 884 837 грн.				
Поточна вартість 1 сертифікату	1.47 грн.				
Кількість розміщених сертифікатів	8 098 258	Дохідність фонду			
Винагорода компанії з управління	3% від ВЧА фонду	1 місяць	0.64%	У річних	7.96%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	-2.61%		-10.04%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	4.92%		10.08%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	14.85%		14.85%
Відкриття рахунку в цінних паперах	750 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	4.91%		10.06%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400, макс. 2000 грн.)	3 початку діяльності	46.76%		4.23%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	49.8%
ПАТ "Укрнафта"	21.9%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	13.6%
ПАТ "Центрэнерго"	12.9%
ПАТ "Добасенерго"	1.0%
ПАТ "Турбоатом"	0.3%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.1%
Депозити та грошові кошти	46.6%
ПАТ "Ідея Банк"	16.7%
ПАТ "Альфа Банк"	16.8%
ПАТ "Укргазбанк"	7.7%
ПАТ "Банк Південний"	2.5%
ПАТ "ОТП Банк"	2.7%
Інші	3.6%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Світовий ринок акцій в червні відновився після значного зниження в травні. Ключовим глобальним висхідним фактором, який допоміг ринкам відновитися, є зустріч лідерів країн G20, та зменшення впливу торгових війн на світову економіку. На саміті G20 відбулась зустріч лідерів США та Китаю, де їм вдалося домовитись про часткове врегулювання торгових конфліктів між двома найбільшими економіками світу. Як наслідок Американські індекси S&P 500 та Dow Jones збільшилися на 6.7% та 7.2% відповідно, німецький індекс DAX продемонстрував позитивну динаміку у 5.7%, британський FTSE 100 зріс на 3.7%, японський Nikkei «в плюс» на 3%.

На українському ринку акцій не з'явилось яскравих інвестиційних ідей, що разом з літнім зменшенням ділової активності сформувало достатньо млявий звітний період з поодинокими торговельними рухами на окремих ліквідних акціях. Індекс української біржі в червні знизився на 4.7%. Основа негативної динаміки прийшла з боку ПАТ "Турбоатом", який знизився на 7.5% та ПАТ "Центрэнерго" - на 2.5%. Акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" збільшилися на 2.5%. ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Добасенерго" залишилися на рівнях травня.

У звітному періоді вільні кошти фонду у розмірі 826 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Ідея Банк".

В червні "ОТП Фонд Акцій" продемонстрував нейтральну динаміку, піднявшись на 0.64%, що складає близько 8% річних.



ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"

ЄДРПОУ 35290039, ліцензія НКЦФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність 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 ДКЦФР 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», ЄДРПІ 2111414.

Свідчення про включення 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.