

Щомісячний звіт

31 липня 2019 року

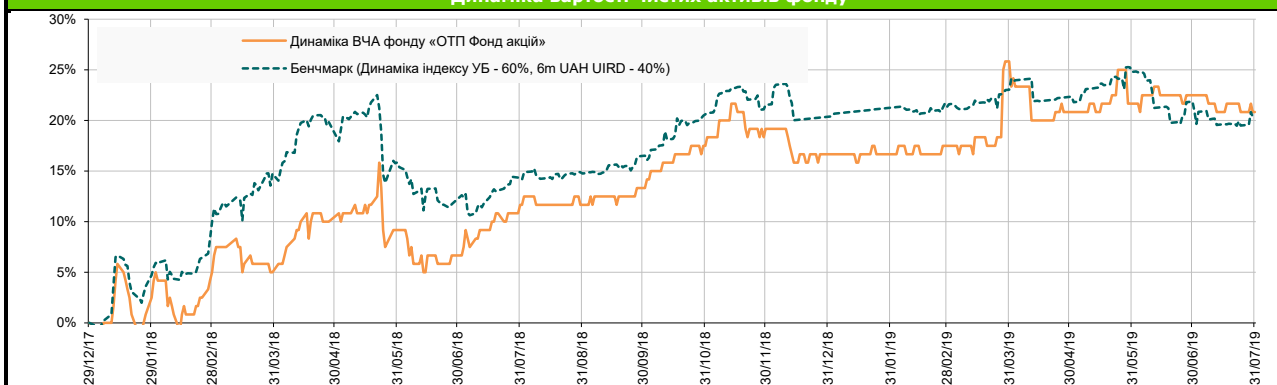


Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

Інформація про фонд

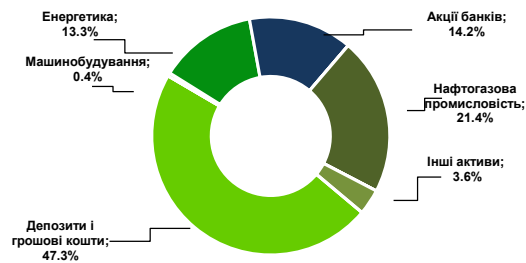
Початок розміщення	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
Загальний обсяг емісії	70 000 000 грн.			
Номінальна вартість 1 сертифікату	1.00 грн.			
Термін діяльності	безстроковий			
Поточна загальна вартість чистих активів	11 806 213 грн.			
Поточна вартість 1 сертифікату	1.45 грн.	Дохідність фонду		
Кількість розміщених сертифікатів	8 155 342		За період	У річних
Винагорода компанії з управління	3% від ВЧА фонду	1 місяць	-1.38%	-15.36%
Банк-зберігач	ПАТ "Укрсоцбанк"	3 місяці	-0.50%	-1.99%
Можливість купівлі/продажу	щодня	6 місяців	3.27%	6.65%
Мінімальна сума інвестування	20 000 грн.	1 рік	8.13%	8.13%
Відкриття рахунку в цінних паперах	750 грн./0 грн.* (одноразово)	3 початку року	3.49%	6.06%
Комісія при купівлі/продажу	200 грн./1% (мін. 400, макс. 2000 грн.)	3 початку діяльності	44.77%	4.04%

Динаміка вартості чистих активів фонду



Портфель фонду

Акції	49.2%
ПАТ "Укрнафта"	21.4%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	14.2%
ПАТ "Центрэнерго"	12.4%
ПАТ "Донбасенерго"	0.8%
ПАТ "Турбоатом"	0.3%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.1%
Депозити та грошові кошти	47.3%
ПАТ "Ідея Банк"	19.5%
ПАТ "Альфа Банк"	18.3%
ПАТ "Укргазбанк"	7.8%
ПАТ "ОТП Банк"	1.8%
Інші	3.5%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Світовий ринок акцій в липні був підкріплений оптимізмом з боку центральних банків, які активно переходили на більш м'яку монетарну політику. Зокрема, найбільш впливовий регулятор - ФРС вперше за 10 років знизив ключову ставку країни на 0.25%. Однак, під завершення місяця, США ініціювали нові торговельні обмеження в бік Китаю, що спровокувало достатньо активний розпродаж акцій, відтак значна частка сформованого в липні приросту була втрачена. Індеси США S&P 500 та Dow Jones збільшилися на 1.3% та 1.0% відповідно, німецький індекс DAX продемонстрував негативну динаміку у 1.7%, британський FTSE 100 зріс на 2.2%, японський Nikkei «в плюс» на 1.2%.

На українському ринку акцій продовжується тиха, літня, сонячна погода, яка не стимулює до активних дій локальних інвесторів. Не зважаючи на квартальні результати, особливої динаміки по українським акціям не спостерігалось. Індекс української біржі знизився на 3%.

У звітному періоді вільні кошти фонду у розмірі 495 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Ідея Банк", 500 тис. грн. на депозит в ПАТ "Укргазбанк", 160 тис. грн. на депозит в ПАТ "Альфа Банк". На суму 114 тис. грн. були придбані акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

В липні "ОТП Фонд Акцій" продемонстрував негативну динаміку, знизившись на 1.4%.



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», ЄДРІСІ 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.