

# Щомісячний звіт

31 серпня 2019 року

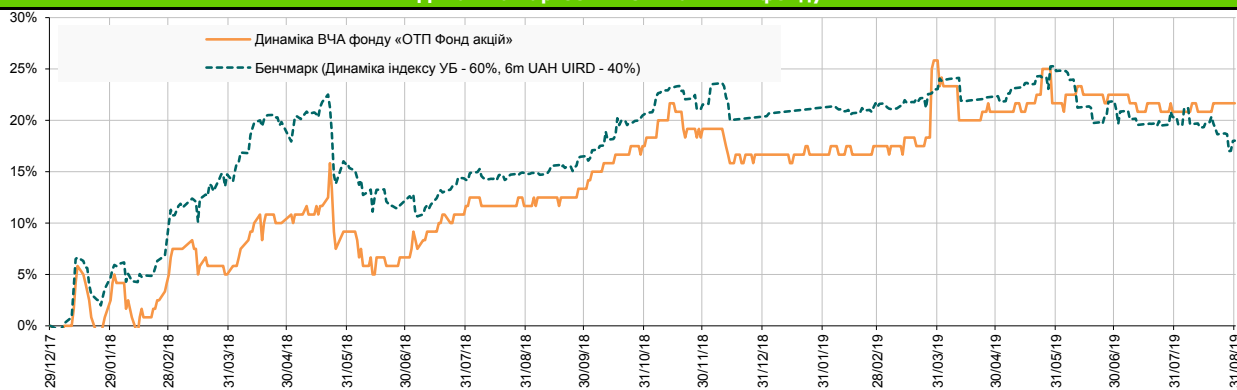


## Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

### Інформація про фонд

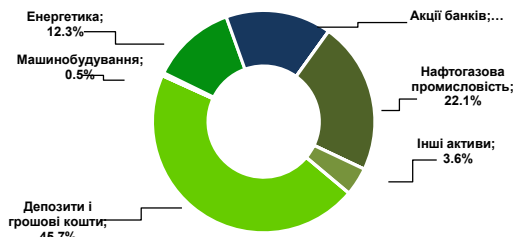
<b>Початок розміщення</b>	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
<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>	11 355 414 грн.			
<b>Поточна вартість 1 сертифікату</b>	1.46 грн.	<b>Дохідність фонду</b>		
<b>Кількість розміщених сертифікатів</b>	7 788 964		<b>За період</b>	<b>У річних</b>
<b>Винагорода компанії з управління</b>	3% від ВЧА фонду	<b>1 місяць</b>	0.70%	8.73%
<b>Банк-зберігач</b>	ПАТ "Укрсоцбанк"	<b>3 місяці</b>	-0.03%	-0.12%
<b>Можливість купівлі/продажу</b>	щодня	<b>6 місяців</b>	3.29%	6.69%
<b>Мінімальна сума інвестування</b>	20 000 грн.	<b>1 рік</b>	8.70%	8.70%
<b>Відкриття рахунку в цінних паперах</b>	750 грн./0 грн.* (одноразово)	<b>3 початку року</b>	4.26%	6.46%
<b>Комісія при купівлі/продажу</b>	200 грн./1% (мін. 400, макс. 2000 грн.)	<b>3 початку діяльності</b>	45.79%	4.08%

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Акції</b>	<b>50.2%</b>
ПАТ "Укрнафта"	22.1%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	15.4%
ПАТ "Центренерго"	12.3%
ПАТ "Турбоатом"	0.3%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.1%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>45.7%</b>
ПАТ "Альфа Банк"	18.9%
ПАТ "Ідея Банк"	18.6%
ПАТ "Укргазбанк"	8.0%
ПАТ "ОТП Банк"	0.2%
<b>Інші</b>	<b>4.1%</b>



### Коментар



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

Світовий ринок акцій в серпні був надзвичайно волатильним, демонструючи шалене зростання, яке змінюється на активне зниження за короткий проміжок часу. Причини вже звичні: в інвесторів немає чіткого розуміння стосовно налаштованості ФРС щодо підтримки економіки США м'якою монетарною політикою, відновлення торгівельної війни між США та Китаєм (зокрема, пан Трамп озвучив додаткові мита у 10% на китайські товари на 300 млрд. дол.), висока ціна акцій при відсутності зростання прибутків компаній в другому кварталі, як в США так і в Європі, та невизначеність стосовно агресивного Врехіт, який реалізується новим прем'єр-міністром Великобританії. Як наслідок, американські індекси S&P 500 та Dow Jones знизилися на 1.7% та 1.8% відповідно, німецький індекс DAX продемонстрував негативну динаміку у 2.1%, британський FTSE 100 впав на 5.0%, японський Nikkei «в мінусі» на 4.0%.

Український ринок теж увібрав в себе загальний негатив, індекс Української біржі знизився на 4%.

У звітному періоді вільні кошти фонду у розмірі 90 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Ідея Банк". На суму 104 тис. грн. були придбані акції ПАТ "Донбасенерго".

В серпні "ОТП Фонд Акцій" продемонстрував позитивну динаміку, збільшившись на 0.7%, що в річному відображенні складає 8.7%.



### 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», ЄДРПІ 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.