

# Щомісячний звіт

28 лютого 2018 року

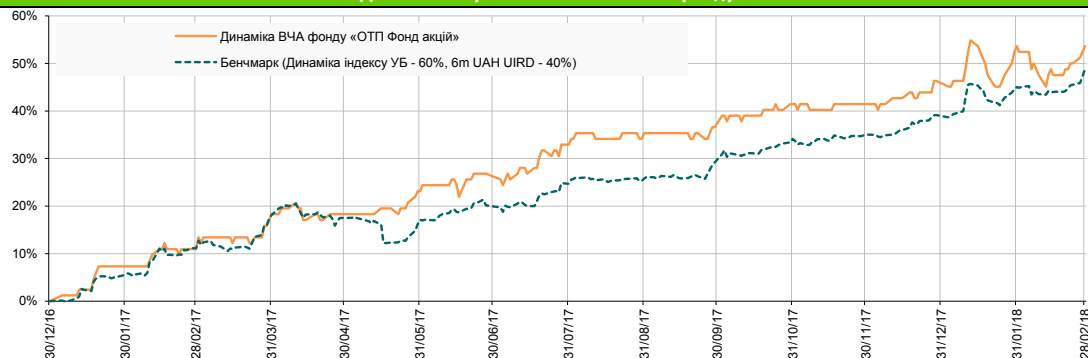


## Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Фонд Акцій"

### Інформація про фонд

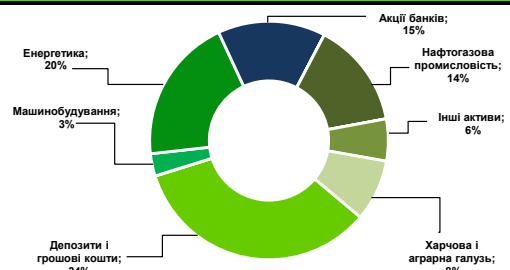
<b>Початок розміщення</b>	1 квітня 2010 р.	Фонд орієнтований на ріст фондового ринку за рахунок інвестування в високоліквідні акції вітчизняних підприємств і ф'ючерс на індекс УБ. У випадку відсутності росту цін на акції фонд отримує додаткову дохідність від розміщення частини активів у депозити.		
<b>Загальний обсяг емісії</b>	70 000 000 грн.			
<b>Номинальна вартість 1 сертифікату</b>	1 грн.			
<b>Термін діяльності</b>	безстроковий			
<b>Поточна загальна вартість чистих активів</b>	11 420 140 грн.			
<b>Поточна вартість 1 сертифікату</b>	1.26 грн.	<b>Дохідність фонду</b>		
<b>Кількість розміщених сертифікатів</b>	9 067 961		<b>За період</b>	<b>У річних</b>
<b>Винагорода компанії з управління</b>	4% від ВЧА фонду	<b>1 місяць</b>	-0.10%	-1.19%
<b>Банк-зберігач</b>	ПАТ "Укрсоцбанк"	<b>3 місяці</b>	8.65%	39.35%
<b>Можливість купівлі/продажу</b>	щодня	<b>6 місяців</b>	13.92%	29.78%
<b>Мінімальна сума інвестування</b>	20 000 грн.	<b>1 рік</b>	38.08%	38.08%
<b>Відкриття рахунку в цінних паперах</b>	500 грн./0 грн.* (одноразово)	<b>3 початку року</b>	5.22%	35.70%
<b>Комісія при купівлі/продажу</b>	200 грн./1% (мін. 400 грн.)	<b>3 початку діяльності</b>	25.94%	2.96%

### Динаміка вартості чистих активів фонду



### Портфель фонду

<b>Акції</b>	<b>60.2%</b>
ПАТ "Центрэнерго"	15.0%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	14.6%
ПАТ "Укрнафта"	14.4%
"МНР С. Е." ("Миронівський хлібопродукт")	8.3%
ПАТ "Донбасенерго"	4.8%
ПАТ "Турбоатом"	2.7%
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0.4%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>34.1%</b>
ПАТ "Альфа Банк"	16.0%
ПАТ "Ідея Банк"	14.8%
ПАТ "Кредит-вест Банк"	3.1%
ПАТ "ОТП Банк"	0.3%
<b>Інші</b>	<b>5.7%</b>



### Коментар



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



Початок лютого припав на період значного розпродажу на світових ринках. Високі значення світових індексів разом з потенційним переходом в стадію більш жорсткої монетарної політики ФРС США призвели до фіксації на фондових ринках та як наслідок значного зниження світових індексів. В середині лютого ринкам частково вдалося відіграти зниження, однак під завершення звітного періоду корекція продовжилася. Відтак, за результатами звітного періоду Американські індекси S&P 500 та Dow Jones знизилися на 3.9% та 4.3% відповідно. Європейські індекси демонстрували аналогічну динаміку - німецький індекс DAX скоротився на 4.4%, британський індекс FTSE 100 знизився на 4.0%. Японський індекс Nikkei 225 зкорегувався на 4.5%.

Другий місяць 2018 року для українського ринку акцій знову виявився доволі успішним - індекс УБ підрів на 5.8%. Найбільший вклад в зростання індексу внесли акції ПАТ "Центрэнерго" (+16%). Підприємство повідомило про результати своєї роботи в 2017 році - 1.9 млрд. грн. чистого прибутку. Такий результат дозволяє очікувати інвесторам високі дивіденди, що відповідно і стало причиною зростання акцій ПАТ "Центрэнерго". Під завершення січня з'явилася інформація про 4.5 млрд. чисто прибутку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", відтак в лютому інвестори продовжили позитивно ставитися до акцій фінансової установи з розрахунком на виплату значних дивідендів, що є основною причиною зростання акцій на 8.7%. ПАТ "Мотор Січ" та ПАТ "Донбасенерго" також демонстрували висхідну динаміку, +5.1% та +3.0% відповідно. Негативним фактором для індексу Української біржі стали акції ПАТ "Укрнафта". В лютому акції представника нафтогазового сектору України знизився на 18.3%. Падіння пов'язане з завершенням програми депозитарних розписок і, як наслідок, різке збільшення пропозиції на локальному ринку.

Не зважаючи на зростання індексу, вартість одного сертифікату фонду "ОТП Фонд Акцій" у звітному періоді продемонструвала динаміку близьку до нульової, -0.1%, за рахунок зниження акцій ПАТ "Укрнафта". Активна торгівля ф'ючерсом УБ, UX, та значна частка депозитів, 34%, у структурі портфеля, дозволили компенсувати негативний вплив акцій ПАТ "Укрнафта" на дохідність фонду.

В лютому з фонду були продані акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" [BAVL, 340 000 шт.], ПАТ "Центрэнерго" [CEEN, 3 600 шт.], ПАТ "Укрнафта" [UNAF, 580 шт.]. В заміні були куплені акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" [BAVL, 650 000 шт.], ПАТ "Центрэнерго" [CEEN, 14 600 шт.], ПАТ "Донбасенерго" [DOEN, 2 200 шт.], "МНР С. Е." [MHRС, 150 шт.], ПАТ "Турбоатом" [TATM, 4 500 шт.], ПАТ "Укрнафта" [UNAF, 5 640 шт.] в рамках погоджених лімітів. В звітному періоді вільні кошти фонду у розмірі 719 тис. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Ідея Банк".

### 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 в цьому матеріалі.