

# Щомісячний звіт

30 вересня 2019 року



## Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

### Інформація про фонд

Дата створення	Грудень 2008 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити і облігації, облігації гарантовані державою. До 80% активів можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент грошового ринку - банківські депозити і облігації; до 50% активів - в державні облігації, що демонструють найвищу дохідність в умовах зниження відсоткових ставок на грошовому ринку. Цільова доля інструментів в іноземній валюті - 10% активів.
Код ЄДРПОУ	36274196	
Компанія з управління активами	ТОВ "КУА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	ПАТ "УкрСиббанк"	

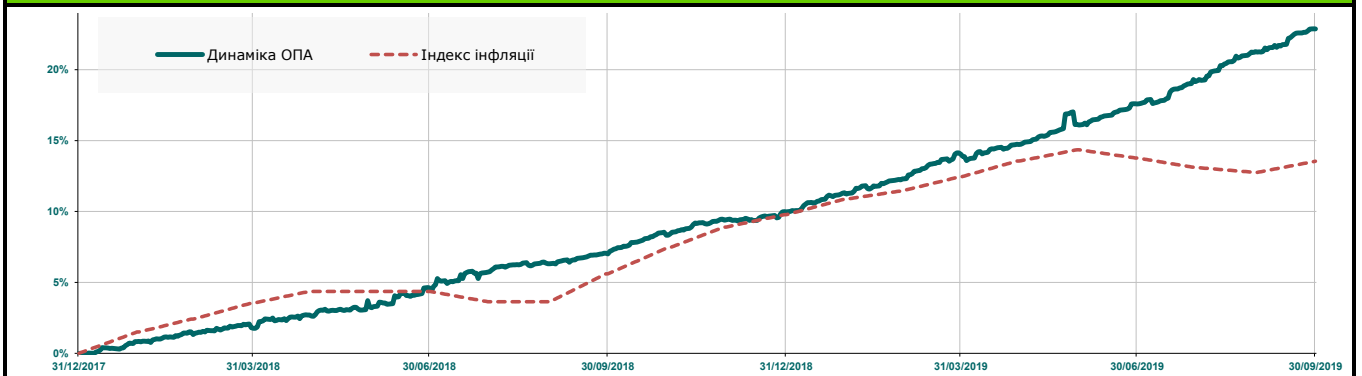
### Показники діяльності

Чиста вартість активів	160 801 628 грн.
Сума пенсійних внесків за період	2 723 001 грн.
Сума пенсійних виплат за період	408 523 грн.
Кількість учасників	46 657
Кількість вкладників - фіз. осіб	24 048
Кількість вкладників - юр. осіб	48
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	4.41825 грн.

### Дохідність фонду

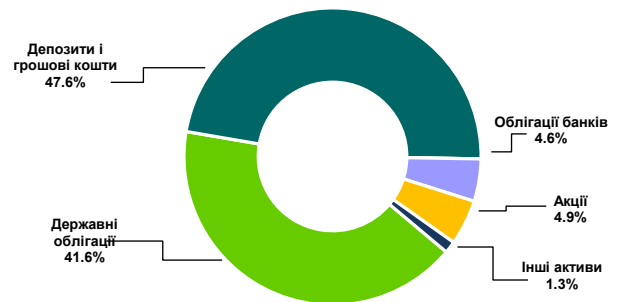
	За період	У річних
1 місяць	1.3%	17.3%
3 місяці	4.5%	19.2%
6 місяців	7.7%	16.1%
1 рік	14.8%	14.8%
3 початку року	11.7%	15.9%
3 початку діяльності	341.8%	15.6%

### Динаміка одиниці пенсійних внесків



### Портфель фонду

<b>Державні облігації (ОВДП)</b>	<b>41.6%</b>
ОВДП з погашенням в 2022 р.	20.3%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	18.2%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	2.8%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	0.3%
<b>Корпоративні облігації</b>	<b>4.6%</b>
ПАТ "Укрпошта"	4.6%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>47.6%</b>
ПАТ "Альфа Банк"	9.5%
ПАТ "Ідея Банк"	9.0%
ПАТ "Кредитвест Банк"	9.0%
ПАТ "Укргазбанк"	8.9%
ПАТ "ПУМБ"	6.2%
ПАТ "Таскомбанк"	4.6%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.5%
<b>Акції</b>	<b>4.9%</b>
ПАТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.0%
ПАТ "Укрнафта"	0.9%
<b>Інші</b>	<b>1.3%</b>



₴	<b>Інструменти в гривні</b>	100.0%
\$	<b>Інструменти в доларі</b>	0.0%

### Коментар



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



В вересні відбулось засідання комітету з монетарної політики НБУ на якому регулятор знизив ключову ставку країни на 50 в.п. з 17% до 16.5%. Фактично, такі дії НБУ знаходяться в тренді послаблення монетарної політики, адже заздалегідь «посаджене зерно» зниження інфляційного тиску за допомогою інструментів монетарної політики вже дає свої плоди у вигляді уповільнення інфляції та прогнозованому досягненні цільових інфляційних діапазонів НБУ.

Сформувавши значний обсяг запозичених ресурсів через продаж ОВДП та надихнувшись зниженням облікової ставки, Мінфін продовжив «різати» дохідності ОВДП на первинних аукціонах. Банки, в свою чергу, в вересні не особливо зважили на тенденції процентних ставок по державним облігаціям, адже в банківській системі відчувався дефіцит ліквідності, відтак, ставки по депозитам залишилися не змінними.

У звітному періоді з портфелем фонду "ОТП Пенсія" проводилась надзвичайно активна робота, зокрема, продавалися короткострокові державні облігації, кошти від яких перекладалися всередньострокові та довгострокові ОВДП з метою фіксації високих процентних ставок на більш тривалій проміжок часу, а інша частина активів розміщувалася на високодохідні депозити. Як результат, були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 119 млн. грн. Взамін було придбано облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 124 млн. грн. та розміщено 7 млн. грн. в ПАТ "Альфа Банк".

Дохідність фонду в вересні становила 1.3%, або 17.3% річних. З початку року фонд "ОТП Пенсія" приніс своїм вкладникам 11.7%, або 15.9% річних.

### Контакти

<b>Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія"</b> Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ № 116 від 26.03.2009. Вказана дохідність не є прогнозом дохідності чи гарантією збільшення доходів учасників недержавного пенсійного фонду в майбутньому, а лише показником вже отриманої історичної дохідності за вказані періоди.	<b>Консультація: (044) 492 34 69</b> E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.otppension.com.ua
<b>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"</b> Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua
<b>ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"</b> Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)	04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua