

Щомісячний звіт

30 квітня 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 облигації, облигації гарантовані державою. До 80% активів можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент грошового ринку - банківські депозити і облигації; до 50% активів - в державні облигації, 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" | |

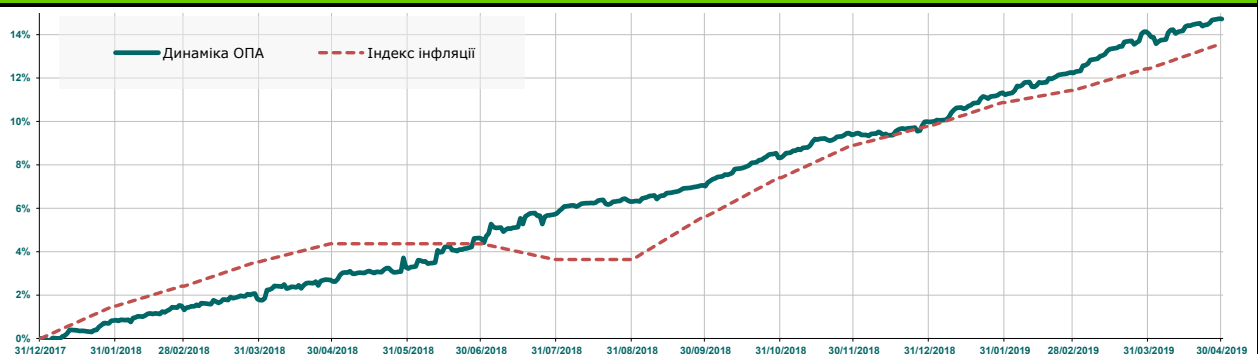
Показники діяльності

| | |
|--|------------------|
| Чиста вартість активів | 142 367 436 грн. |
| Сума пенсійних внесків за період | 1 883 390 грн. |
| Сума пенсійних виплат за період | 273 177 грн. |
| Кількість учасників | 43 905 |
| Кількість вкладників - фіз. осіб | 21 261 |
| Кількість вкладників - юр. осіб | 48 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних внесків | 4.12514 грн. |

Дохідність фонду

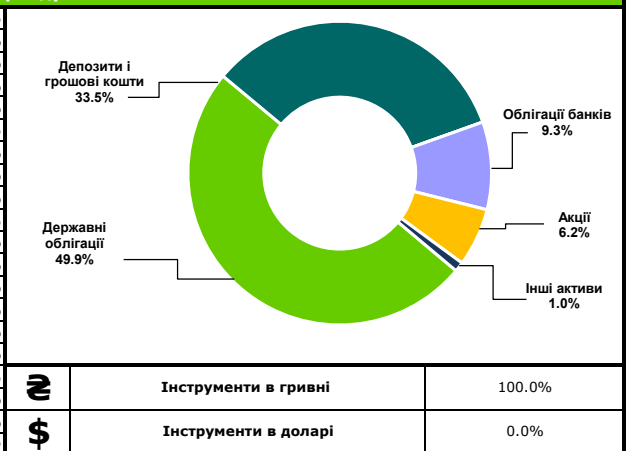
| | За період | У річних |
|----------------------|-----------|----------|
| 1 місяць | 0.6% | 7.3% |
| 3 місяці | 3.1% | 13.2% |
| 6 місяців | 5.9% | 12.1% |
| 1 рік | 11.8% | 11.8% |
| 3 початку року | 4.3% | 13.5% |
| 3 початку діяльності | 312.5% | 15.5% |

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Державні облигації (ОВДП) | 49.9% |
| ОВДП з погашенням в 2020 р. | 26.0% |
| ОВДП з погашенням в 2021 р. | 12.0% |
| ОВДП з погашенням в 2019 р. | 9.1% |
| ОВДП з погашенням в 2022 р. | 2.8% |
| Корпоративні облигації | 9.3% |
| ПАТ "Укрпошта" | 4.7% |
| ПАТ "Кредобанк" | 4.0% |
| ПАТ "Таскомбанк" | 0.7% |
| Депозити та грошові кошти | 33.5% |
| ПАТ "Ідея Банк" | 9.8% |
| ПАТ "Альфа Банк" | 9.2% |
| ПАТ "Таскомбанк" | 6.5% |
| ПАТ "Укргазбанк" | 3.9% |
| ПАТ "Банк Південний" | 3.9% |
| ПАТ "УкрСиббанк" | 0.2% |
| Акції | 6.2% |
| ПАТ "Райффайзенбанк Аваль" | 5.1% |
| ПАТ "Укрнафта" | 1.1% |
| Інші | 1.0% |



Коментар



Юрій Олексенко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В квітні фінансовий ринок отримав довгоочікуване зниження облікової ставки НБУ. Головним чинником у прийнятті такого рішення було зменшення інфляційного тиску, в тому числі і за рахунок жорсткої монетарної політики. Зниження облікової ставки, з 18% до 17.5%, в квітні було достатньо логічним кроком і знаходилося в межах консенсусу учасників ринку. Пом'якшення монетарної політики від НБУ приведе до зниження дохідності ОВДП та депозитів по банківській системі. Оскільки рішення НБУ було прийнято наприкінці місяця, фінансовий ринок ще не встиг відреагувати.

Для українського ринку акцій квітень виявився не менш карколомним ніж попередній місяць, але нажалі вже зі знаком «мінус». Загалом, індекс української біржі знизився на 1.8%, однак, представники індексного кошику демонстрували набагато яскравішу динаміку. АТ "Райффайзен Банк Аваль" продовжив відігравати негативну новину про розподіл тільки частини чистого прибутку на користь дивідендів, знизившись за місяць на 2.94%. Активно поводити себе акції ПАТ "Укрнафта", які завершили березень дуже оптимістично, + 37%. Злет ціни акцій був зумовлений потенційно великими дивідендами та вирішенням тривалого корпоративного конфлікту між ПАТ "Укрнафта", НАК «Нафтогаз» та Фіскальною службою. Але в квітні, імовірність розподілу прибутку за 2018 рік та значної дивідендної дохідності зменшилася. На квітневих зборах акціонерів, на яких піднімалося питання розподілу прибутку не було прийнято жодного з запропонованих проектів рішень щодо розподілу прибутку, зокрема і про виплату дивідендів. НАК "Нафтогаз", як мажоритарний власник, пояснив своє не бажання голосувати за виплату дивідендів відсутністю постанови КМУ, щодо розподілу чистого прибутку державних підприємств. Відтак рішення про виплату дивідендів відкладено до оприлюднення постанови та до наступних позачергових зборів. Таке рішення було негативно сприйняте ринком, як наслідок вартість акцій зменшилася на 16.7%.

У звітному періоді з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 22 млн. грн. Взаємін було придбано Міністерства фінансів України на загальну суму 24.1 млн. грн. Кошти від продажу ОВДП та завершених депозитів направлялися на придбання облигації з вищою дохідністю та довшим терміном до погашення. В квітні вільні кошти фонду у розмірі 2.6 млн. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Альфа Банк", 4.4 млн. грн. в ПАТ "Ідея Банк", 1.2 млн. грн. в ПАТ "Укргазбанк".

Дохідність фонду в квітні становила 0.6%, або 7.3% річних. З початку року "ОТП Пенсія" принесла своїм вкладникам 4.3%, що в річному відображенні складає 13.5%.

Контакти

| | |
|---|---|
| Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" 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. | Консультація: (044) 492 34 69 E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.otppension.com.ua |
| ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал" 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. Фізкультурна, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua |
| ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку" Ліцензія Нацфінослуг 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 |