

Щомісячний звіт

28 лютого 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 "КВА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	ПАТ "УкрСиббанк"	

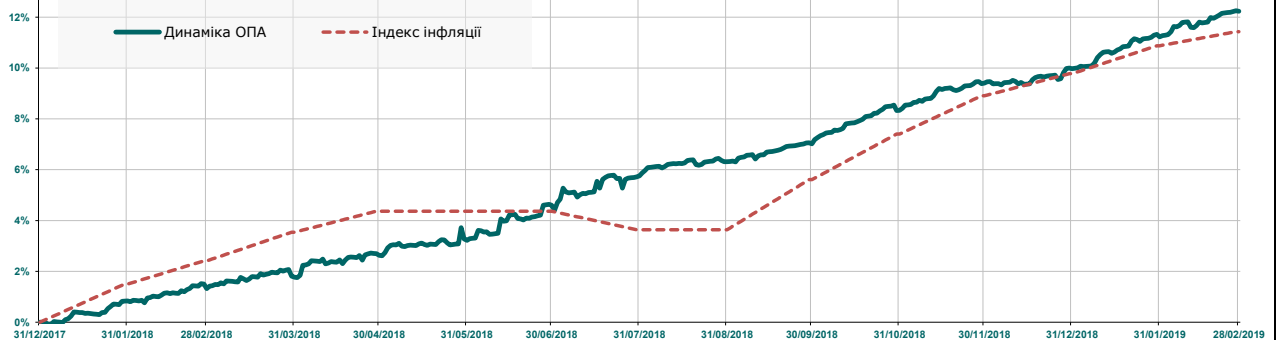
Показники діяльності

Чиста вартість активів	136 897 528.72 грн.
Сума пенсійних внесків за період	1 470 467.34 грн.
Сума пенсійних виплат за період	550 013.67 грн.
Кількість учасників	42 713
Кількість вкладників - фіз. осіб	20 111
Кількість вкладників - юр. осіб	45
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	4.03574

Дохідність фонду

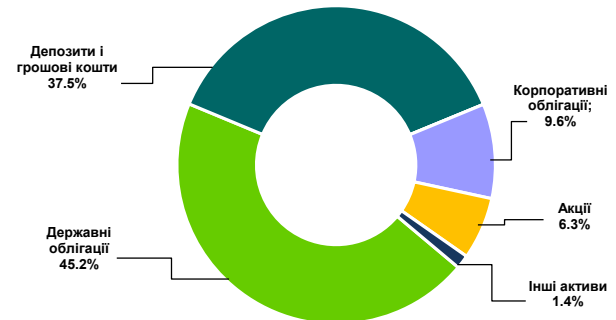
	За період	У річних
1 місяць	0.9%	11.4%
3 місяці	2.6%	10.7%
6 місяців	5.6%	11.5%
1 рік	10.8%	10.8%
3 початку року	2.1%	13.0%
3 початку діяльності	303.6%	15.5%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	45.2%
ОВДП з погашенням в 2019 р.	18.9%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	16.9%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	6.3%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	3.2%
Корпоративні облигації	9.6%
ПАТ "Укрпошта"	4.7%
ПАТ "Кредобанк"	4.2%
ПАТ "Таскомбанк"	0.7%
Депозити та грошові кошти	37.5%
ПАТ "Альфа Банк"	9.2%
ПАТ "Таскомбанк"	8.5%
ПАТ "Ідея Банк"	8.1%
ПАТ "Банк Південний"	4.1%
ПАТ "Ощадбанк"	3.7%
ПАТ "Укргазбанк"	3.2%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.6%
Акції	6.3%
ПАТ "Райффайзенбанк Аваль"	5.4%
ПАТ "Укрнафта"	0.9%
Інші	1.4%



₴	Інструменти в гривні	100.0%
\$	Інструменти в доларі	0.0%

Коментар



Юрій Олексійко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В лютому фінансовий ринок знаходився в рівноважному стані, який був сформований на початку року. Найкоротші ОВДП розміщуються на первинних аукціонах з дохідністю 19.5%, а по найдовших ОВДП Міністерство фінансів пропонує дохідність в області 16.5%-17.5%. На вторинному ринку дохідності по ОВДП знаходились в аналогічному діапазоні. Банківська система демонструвала поступове зниження процентних ставок по депозитам, зокрема середній рівень ставок (індекс UIRD) по 3-х місячним депозитам знизився на 0.35% до 14.74%, а по річних - на 0.41%, до 15.88%.

Український ринок, у відображенні індексу української біржі, знизився на 0.7%. Однак, в середині індексного кошику відбувалися значні коливання. На акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" активізувався попит по мірі розуміння ринком фінансових результатів за січень місяць. Прибуток виявився високим, що підтвердило роботу банку в зоні значної прибутковості. Ціна акцій фінансової установи зросла на 4.9%. Акції ПАТ "Укрнафта" продемонстрували позитивну динаміку, +3.1%.

У звітному періоді з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 19 млн. грн. Взаєм було придбано Міністерства фінансів України на загальну суму 21 млн. грн. Продаж відбувався серед коротких ОВДП задля перевикладання коштів в більш дохідні облигації. Вільні кошти в межах лімітів розміщувалися на високодохідні депозити: 0.2 млн. грн. були направлені в ПАТ "Альфа Банк".

Дохідність фонду в лютому становила 0.9%, або 11.4% річних.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідцтво 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 НКЦФР 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
ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку" 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