

# Щомісячний звіт

31 травня 2019 року



## Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

### Інформація про фонд

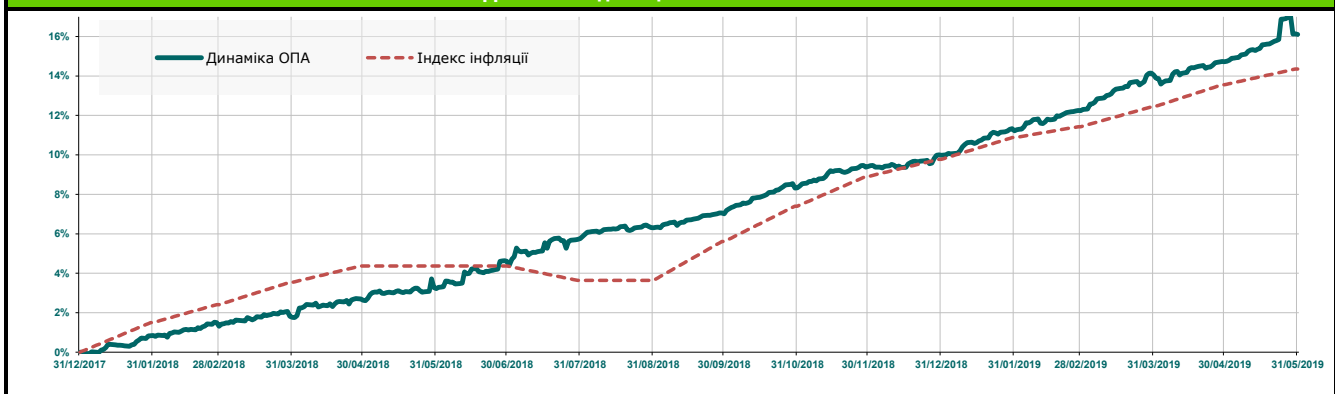
<b>Дата створення</b>	Грудень 2008 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити і облигації, облигації гарантовані державою. До 80% активів можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент 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.
<b>Код ЄДРПОУ</b>	36274196	
<b>Компанія з управління активами</b>	ТОВ "КУА "ОТП Капітал"	
<b>Адміністратор</b>	ТОВ "АЦПО"	
<b>Банк-зберігач</b>	ПАТ "УкрСиббанк"	

### Показники діяльності

### Дохідність фонду

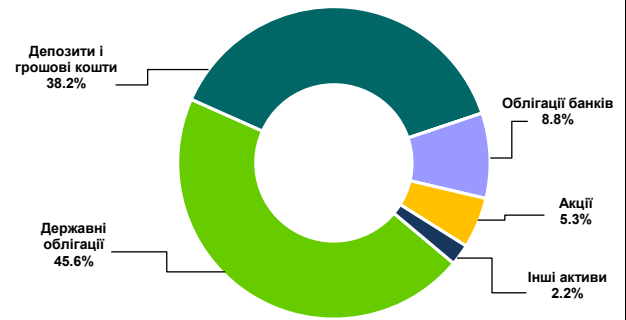
Показники діяльності	Значення	За період	У річних
Чиста вартість активів	145 592 379 грн.		
Сума пенсійних внесків за період	1 750 877 грн.	<b>1 місяць</b>	1.2%
Сума пенсійних виплат за період	242 826 грн.	<b>3 місяці</b>	3.4%
Кількість учасників	44 612	<b>6 місяців</b>	6.1%
Кількість вкладників - фіз. осіб	21 980	<b>1 рік</b>	12.5%
Кількість вкладників - юр. осіб	48	<b>3 початку року</b>	5.6%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	4.17485 грн.	<b>3 початку діяльності</b>	317.5%

### Динаміка одиниці пенсійних внесків



### Портфель фонду

Категорія	Відсоток
<b>Державні облигації (ОВДП)</b>	<b>45.5%</b>
ОВДП з погашенням в 2020 р.	27.6%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	14.7%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	2.6%
ОВДП з погашенням в 2019 р.	0.5%
<b>Корпоративні облигації</b>	<b>8.8%</b>
ПАТ "Укрпошта"	4.4%
ПАТ "Кредобанк"	3.8%
ПАТ "Таскомбанк"	0.6%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>38.2%</b>
ПАТ "Ідея Банк"	9.8%
ПАТ "Укргазбанк"	9.8%
ПАТ "Альфа Банк"	9.0%
ПАТ "Таскомбанк"	6.4%
ПАТ "Кредитвест Банк"	3.0%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.3%
<b>Акції</b>	<b>5.3%</b>
ПАТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.2%
ПАТ "Укрнафта"	1.1%
<b>Інші</b>	<b>2.2%</b>



Валюта	Інструменти в валюті	Відсоток
₴	Інструменти в гривні	100.0%
\$	Інструменти в доларі	0.0%

### Коментар



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



В останні робочі дні квітня НБУ вперше за 2 роки понизив облікову ставку з 18% до 17.5%, тому травень для фінансового ринку України виявився новою реальністю. Серед ключових наслідків зниження облікової ставки варто виділити наступне: зниження дохідностей 3-х місячних ОВДП на первинних аукціонах Міністерства фінансів з 19.5% до 18%, а 6-ти місячних з 19% до 18.5%. Цінні папери з терміном обертання більше року залишилися на тих же рівнях. На вторинному ринку дохідності пропозицій основних дилерів по короткостроковим ОВДП знизилися нижче рівня первинних аукціонів. Банківська система менш еластична, тому зниження депозитних процентних ставок, або інших яскраво виражених тенденцій по дохідностям депозитних продуктів не спостерігалось. Однак, окремі банки в травні відійшли від практики захмарних відсотків. Інші, через брак ліквідності, навпаки підняли процентні ставки. В будь-якому випадку, ефект від зниження облікової ставки для банківської системи ще попереду.

На українському ринку акцій після оприлюднення усіх річних результатів та окреслення потенційних дивідендів не залишилося активних торгових ідей, тому ринок був млявий - індекс української біржі збільшився всього на 3%. Серед корпоративних подій варто відзначити зріз реєстру власників, які отримують право на виплату дивідендів по акціям АТ "Райффайзен Банк Аваль", що відбувся наприкінці травня. Це і стало причиною зниження вартості цінних паперів банківської установи на розмір дивідендів з області 0.35 грн до 0.29 грн. (дивіденди складають близько 0,06 грн на акцію). Ще одна акція з портфеля фонду "ОТП Пенсія" - ПАТ "Укрнафта" завершила на позначці 160 грн. за акцію (+0.6% за місяць) в очікуванні нових зборів акціонерів, розподілу прибутків та виплати дивідендів.

У звітному періоді з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 12.7 млн. грн. Взаємін було придбано облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 6.6 млн. грн. Частково кошти від продажу ОВДП та завершених депозитів направлялися на розміщення нових високодохідних депозитів, зокрема 8.7 млн. грн. в ПАТ "Укргазбанк" та 4.4 млн. грн. в ПАТ "Кредитвест Банк". Дохідність фонду в травні становила 1.2%, або 15.5% річних. З початку року фонд "ОТП Пенсія" приніс своїм вкладникам 5.6%, або 13.9% 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. Фізкультурни, 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 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