

Щомісячний звіт

30 червня 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"	

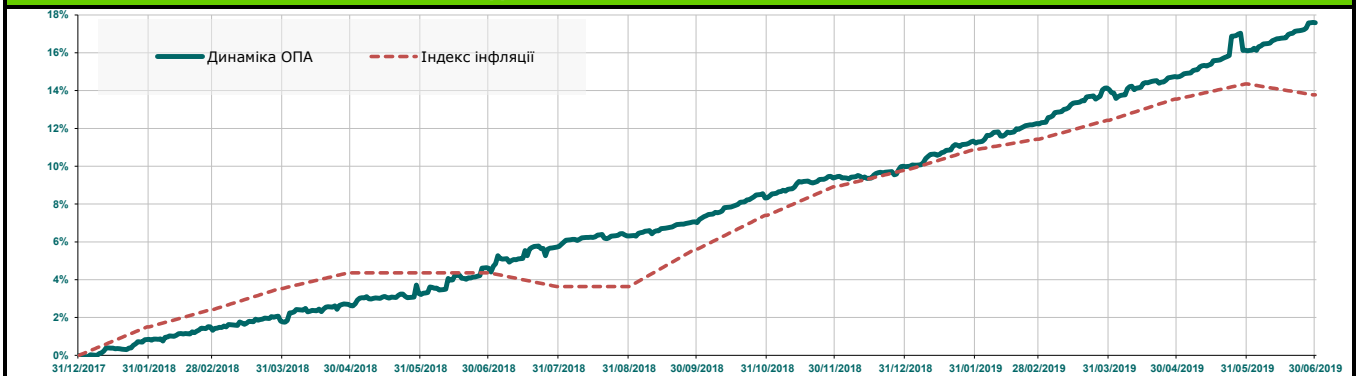
Показники діяльності

Чиста вартість активів	148 510 633 грн.
Сума пенсійних внесків за період	1 565 664 грн.
Сума пенсійних виплат за період	512 529 грн.
Кількість учасників	45 071
Кількість вкладників - фіз. осіб	22 463
Кількість вкладників - юр. осіб	48
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	4.22814 грн.

Дохідність фонду

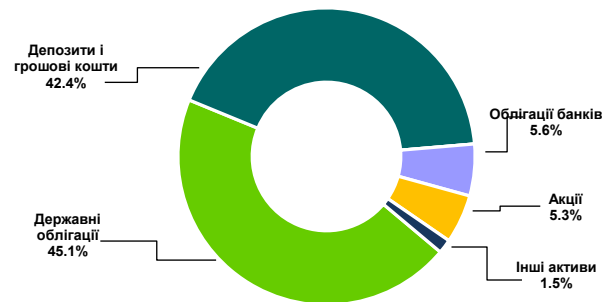
	За період	У річних
1 місяць	1.3%	16.4%
3 місяці	3.1%	13.0%
6 місяців	6.9%	14.3%
1 рік	12.4%	12.4%
3 початку року	6.9%	14.3%
3 початку діяльності	322.8%	15.5%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	45.5%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	27.8%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	14.7%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	2.6%
ОВДП з погашенням в 2019 р.	0.0%
Корпоративні облігації	5.6%
ПАТ "Укрпошта"	5.0%
ПАТ "Таскомбанк"	0.6%
Депозити та грошові кошти	45.1%
ПАТ "Кредитвест Банк"	9.7%
ПАТ "Укргазбанк"	9.6%
ПАТ "Альфа Банк"	8.9%
ПАТ "Ідея Банк"	7.6%
ПАТ "Таскомбанк"	6.3%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.3%
Акції	5.3%
ПАТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.3%
ПАТ "Укрнафта"	1.0%
Інші	1.5%



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

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Комітет з монетарної політики НБУ залишив облікову ставку без змін – 17.5%, що відповідає очікуванням ринку. На рішення НБУ в червні тиснули спекуляції на тему зовнішнього боргу, відсутність співпраці з МВФ, судові процеси, девальвація гривні та загрози зменшення інфляційного тиску. Однак, міністерство фінансів на первинних аукціонах в червні знижувало довідність по більшості випускам ОВДП з різними термінами погашень. Найбільше зниження дохідностей відбулось по короткостроковим ОВДП (3-х місячні), на 0.5% до 17.5%, дохідності 6-ти місячних ОВДП знизилися на 0.25% до 18.25%, по річним ОВДП на 0.2% до 18%, а по 3-х річним ОВДП на 0.3% до 16.95%. Зниження дохідностей на первинних аукціонах стосувалось і ОВДП номінованих у доларах. Після вдалого розміщення мінфіном єврооблігацій на 1 млрд. євро, уряд суттєво зменшив активність по валютних залученнях та знизив ставки на первинних аукціонах: річні валютні ОВДП знизилися на 0.25% до 7%, 2-х річні ОВДП - на 0.25% до 7.5%. Відреагував на відповідні тенденції і вторинний ринок: дохідності пропозицій основних дилерів по короткостроковим ОВДП знизилися нижче рівня первинних аукціонів. В банківській системі аналогічні тенденції - спостерігалася зниження процентних ставок як по гривневих так і по валютних вкладах.

Український ринок акцій поведив в червні себе достатньо мляво. Акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" збільшилися на 2.5%, акції ПАТ "Укрнафта" залишилися на рівнях травня.

У звітному періоді з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 16 млн. грн. Взамін було придбано облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 11.1 млн. грн. Частково кошти від продажу ОВДП та завершених депозитів направлялися на розміщення нових високодохідних депозитів, зокрема 10.1 млн. грн. в ПАТ "Кредитвест Банк".

Дохідність фонду в червні становила 1.3%, або 16.4% річних. З початку року фонд "ОТП Пенсія" приніс своїм вкладникам 6.9%, або 14.3% річних.



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. 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