

Щомісячний звіт

31 липня 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"	

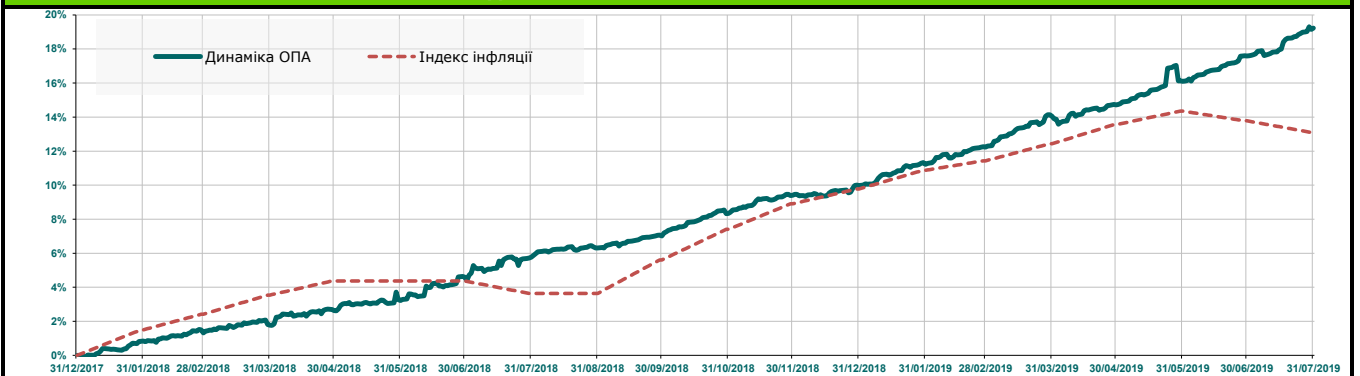
Показники діяльності

Чиста вартість активів	152 139 731 грн.
Сума пенсійних внесків за період	1 929 242 грн.
Сума пенсійних виплат за період	234 576 грн.
Кількість учасників	45 555
Кількість вкладників - фіз. осіб	22 951
Кількість вкладників - юр. осіб	47
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	4.28699 грн.

Дохідність фонду

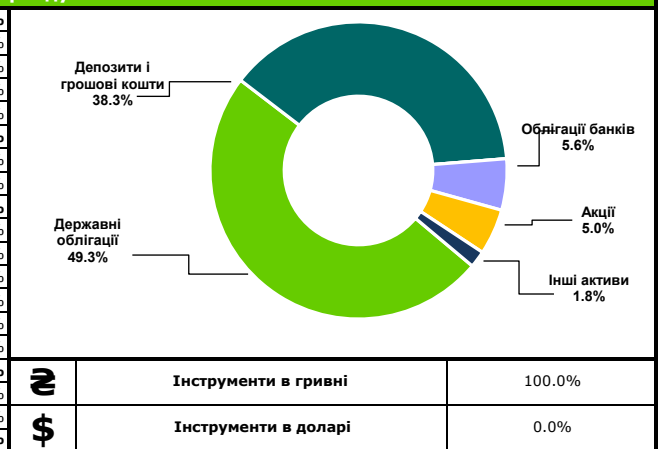
	За період	У річних
1 місяць	1.4%	18.0%
3 місяці	3.9%	16.6%
6 місяців	7.1%	14.7%
1 рік	12.7%	12.7%
3 початку року	8.4%	14.8%
3 початку діяльності	328.7%	15.5%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.3%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	31.0%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	15.7%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	2.5%
ОВДП з погашенням в 2019 р.	0.0%
Корпоративні облігації	5.6%
ПАТ "Укрпошта"	5.0%
ПАТ "Таскомбанк"	0.6%
Депозити та грошові кошти	38.3%
ПАТ "Кредитвест Банк"	9.5%
ПАТ "Укргазбанк"	9.4%
ПАТ "Альфа Банк"	8.7%
ПАТ "Таскомбанк"	6.1%
ПАТ "Ідея Банк"	4.3%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.3%
Акції	5.0%
ПАТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.0%
ПАТ "Укрнафта"	1.0%
Інші	1.8%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

В липні комітет з монетарної політики НБУ знизив облікову ставку на 0.5%, до 17%, що відповідало очікуванням ринку. На рішення НБУ вплинули такі фактори, як подальше уповільнення інфляційного тиску, зростання гривні, зниження політичних ризиків, низькі ціни на енергоресурси, уповільнення зростання заробітних плат та достатньо збалансована фіскальна політика. В таких умовах монетарний регулятор зміг продовжити рухатися в сторону запланованого пом'якшення монетарної політики. Початок низхідного тренду ключової відсоткової ставки країни запустив маховик пониження процентних ставок на фінансовому ринку загалом, зокрема в банківській системі та на ринку державних і корпоративних облігацій. Міністерство фінансів на первинних аукціонах в липні продовжило знижувати довідність по усім випускам ОВДП з різними термінами погашень - по короткострокових ОВДП (3-х місячні), на 1% до 16.5%, дохідності 6-ти місячних ОВДП знизилися на 1.25% до 16.7%, по річним ОВДП на 1% до 17%, по 2-х річним ОВДП на 0.75% до 17.25%, по 3-х річним на 1% до 16%. Разом з зниженням дохідностей по ОВДП, мінфін відмовився від нових розміщень по валютним ОВДП, що спровокувало спалах активності та зростання цін на вторинному ринку, де дохідності з 7-6% знизилися до 5-3%. В банківській системі аналогічні тенденції - спостерігалось зниження процентних ставок як по гривневих, так і по валютних вкладах.

У звітному періоді з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 49 млн. грн. Взамін було придбано облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 58 млн. грн.

Дохідність фонду в липні становила 1.4%, або 18.0% річних. З початку року фонд "ОТП Пенсія" приніс своїм вкладникам 8.4%, або 14.8% 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