

Щомісячний звіт

31 серпня 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"	

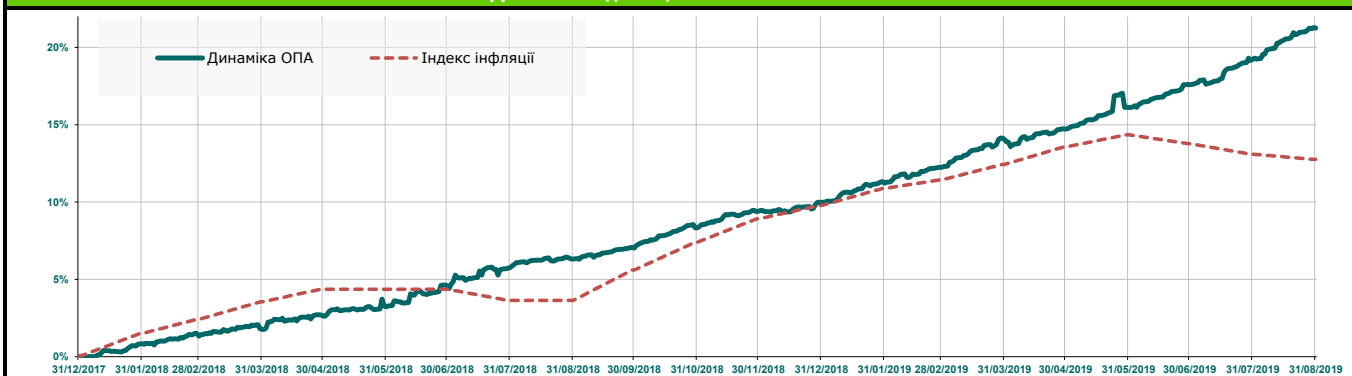
Показники діяльності

Чиста вартість активів	156 377 900 грн.
Сума пенсійних внесків за період	1 805 064 грн.
Сума пенсійних виплат за період	164 101 грн.
Кількість учасників	46 171
Кількість вкладників - фіз. осіб	23 566
Кількість вкладників - юр. осіб	48
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	4.35983 грн.

Дохідність фонду

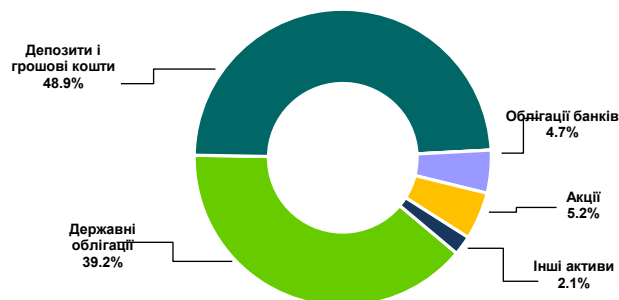
	За період	У річних
1 місяць	1.7%	22.4%
3 місяці	4.4%	18.9%
6 місяців	8.0%	16.7%
1 рік	14.0%	14.0%
3 початку року	10.2%	15.8%
3 початку діяльності	336.0%	15.6%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	39.2%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	24.1%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	11.5%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	3.6%
ОВДП з погашенням в 2019 р.	0.0%
Корпоративні облігації	4.7%
ПАТ "Укрпошта"	4.7%
Депозити та грошові кошти	48.9%
ПАТ "Ідея Банк"	9.3%
ПАТ "Кредитвест Банк"	9.3%
ПАТ "Укргазбанк"	9.1%
ПАТ "Альфа Банк"	8.7%
ПАТ "ПУМБ"	6.4%
ПАТ "Таскомбанк"	6.0%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.2%
Акції	5.2%
ПАТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.2%
ПАТ "Укрнафта"	1.0%
Інші	2.1%



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

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В серпні засідань комітету з монетарної політики НБУ не передбачалося, відтак протягом місяця облікова ставка НБУ залишалася незмінною, на рівні 17%. Сформувавши значний обсяг запозичених ресурсів через продаж ОВДП, Мінфін продовжив «різати» дохідності ОВДП на первинних аукціонах, не чекаючи рухів НБУ щодо пониження облікової ставки. Таким чином, короткострокові та середньострокові випуски ОВДП пропонувалися Міністерством фінансів з дохідністю біля 16%, довгострокові (5 років) продавалися з дохідністю 15.3%. Банки, в свою чергу, в серпні не особливо зважали на тенденції відсоткових ставок по державним облігаціям, адже в банківській системі відчувався дефіцит ліквідності, відтак, ставки по депозитам залишилися незмінними, а в окремих випадках спостерігалось зростання.

У звітному періоді з портфелем фонду "ОТП Пенсія" проводилась активна робота, зокрема, продавалися короткострокові державні облігації, кошти від яких переключалися в середньострокові ОВДП з метою фіксації високих процентних ставок на більш тривалій проміжок часу, а інша частина активів розміщувалася на високодохідні депозити. Відтак, були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 44.8 млн. грн. Взаємін було придбано облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 33 млн. грн. та розміщено 7.9 млн. грн. в ПАТ "Ідея Банк", 388 тис. грн. в ПАТ "Альфа Банк" та 10 млн. грн. в ПАТ "ПУМБ".

Дохідність фонду в серпні становила захмарні 1.7%, або 22.4% річних. З початку року фонд "ОТП Пенсія" приніс своїм вкладникам 10.2%, або 15.8% 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 гарантею 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