

# Щомісячний звіт

30 листопада 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 "КУА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	ПАТ "УкрСиббанк"	

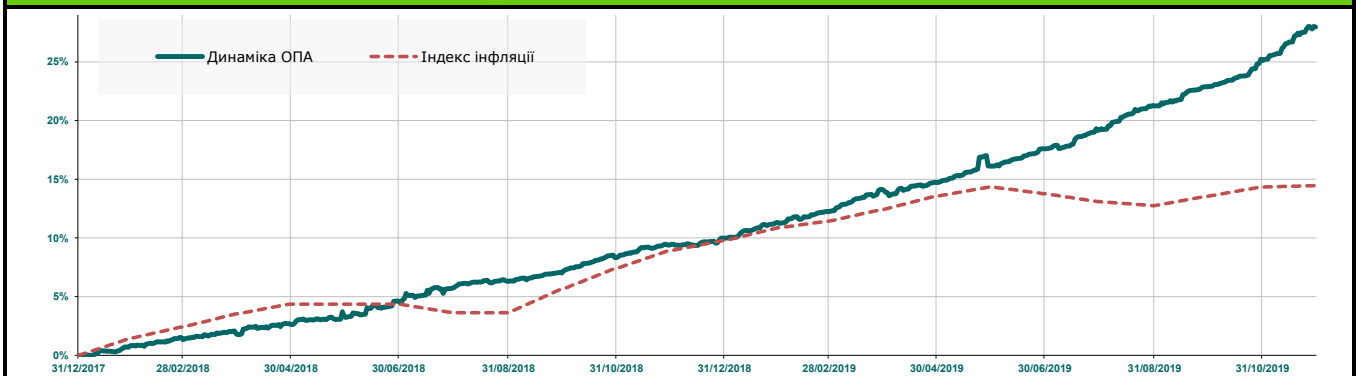
### Показники діяльності

Чиста вартість активів	172 421 639 грн.
Сума пенсійних внесків за період	3 002 885 грн.
Сума пенсійних виплат за період	138 920 грн.
Кількість учасників	47 873
Кількість вкладників - фіз. осіб	25 305
Кількість вкладників - юр. осіб	47
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	4.60176 грн.

### Дохідність фонду

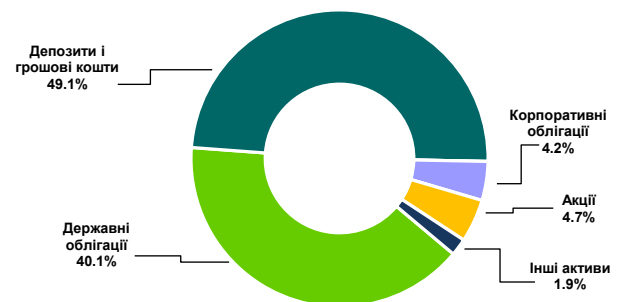
	За період	У річних
1 місяць	2.3%	31.2%
3 місяці	5.5%	24.1%
6 місяців	10.2%	21.5%
1 рік	17.0%	17.0%
3 початку року	16.4%	18.0%
3 початку діяльності	360.2%	15.8%

### Динаміка одиниці пенсійних внесків



### Портфель фонду

<b>Державні облигації (ОВДП)</b>	<b>40.1%</b>
ОВДП з погашенням в 2021 р.	29.2%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	10.5%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	0.3%
ОВДП з погашенням в 2019 р.	0.01%
<b>Корпоративні облигації</b>	<b>4.2%</b>
ПАТ "Укрпошта"	4.2%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>49.1%</b>
ПАТ "Таскомбанк"	9.8%
ПАТ "Альфа Банк"	9.5%
ПАТ "Кредитвест Банк"	8.4%
ПАТ "Укргазбанк"	8.3%
ПАТ "Ідея Банк"	7.3%
ПАТ "ПУМБ"	5.8%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.2%
<b>Акції</b>	<b>4.7%</b>
ПАТ "Райффайзенбанк Аваль"	3.9%
ПАТ "Укрнафта"	0.8%
<b>Інші</b>	<b>1.9%</b>



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

### Коментар



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

В листопаді низхідний інфляційний тренд продовжився, в більшій мірі, за рахунок проведення жорсткої політики з боку НБУ, яка дозволила значно зменшити інфляційний тиск в Україні. За 11 місяців 2019 року ціни підросли всього на 4.2%, що є суттєво кращим навіть за прогнози НБУ. Такий стан речей формує підґрунтя для прискорення зниження облікової ставки Національним банком України. В свою чергу, Міністерство фінансів, сформувавши значний обсяг запозичених ресурсів через продаж ОВДП продовжив в листопаді достатньо агресивно знижувати відсоткові ставки на первинних аукціонах з продажу облигацій. На останньому аукціоні в звітному періоді рівень дохідностей ОВДП знизився до 12.6% (довгострокові ОВДП) та 14% (короткострокові). На противагу, в кінці жовтня дохідність знаходилась в діапазоні 15.5%-14.7%. Аналогічні низхідні тенденції ми могли спостерігати і на вторинному ринку ОВДП. Банківська система в листопаді теж активізувалась і підтримала тренд по зниженні ставок. Усі ключові банки знижували відсоткові ставки по депозитам. Однак, саме в банківській системі ставки поки залишаються достатньо високими у порівнянні з первинними і вторинним ринком ОВДП.

У звітному періоді з портфелю фонду "ОТП Пенсія" були продані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 80 млн. грн. Взамін було придбано облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 80 млн. грн. та розміщено 1.4 млн. грн. на депозит в ПАТ "Альфа Банку" і 2.1 млн. грн. на депозит в ПАТ "Таскомбанку"

Дохідність фонду в листопаді досягнула неймовірних результатів та склала 2.3%, або 31.2% річних. З початку року фонд "ОТП Пенсія" приніс своїм вкладникам 16.4%, або 18% 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: <a href="mailto:pension@otpbank.com.ua">pension@otpbank.com.ua</a> Сайт: <a href="http://www.otppension.com.ua">www.otppension.com.ua</a>
<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. Фізкультури, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: <a href="mailto:capital@otpbank.com.ua">capital@otpbank.com.ua</a> Сайт: <a href="http://www.otpcapital.com.ua">www.otpcapital.com.ua</a>
<b>ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"</b> 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: <a href="mailto:info@acpo.com.ua">info@acpo.com.ua</a> Сайт: <a href="http://www.acpo.com.ua">www.acpo.com.ua</a>