

Щомісячний звіт

31 січня 2020 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" | |

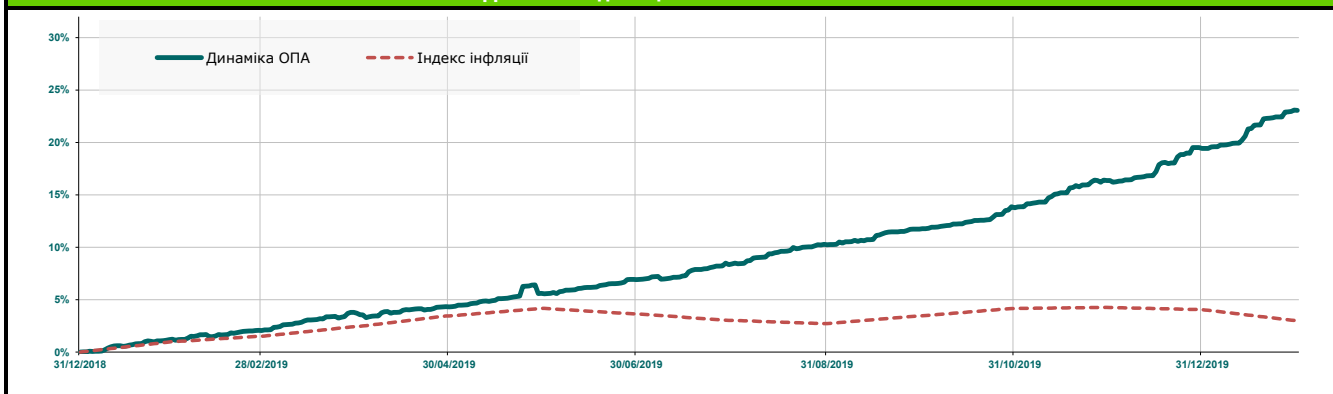
Показники діяльності

| | |
|--|------------------|
| Чиста вартість активів | 186 708 086 грн. |
| Сума пенсійних внесків за період | 2 460 660 грн. |
| Сума пенсійних виплат за період | 565 121 грн. |
| Кількість учасників | 49 177 |
| Кількість вкладників - фіз. осіб | 26 592 |
| Кількість вкладників - юр. осіб | 47 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних внесків | 4.86627 грн. |

Дохідність фонду

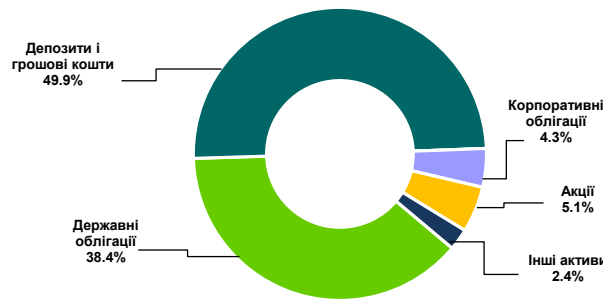
| | За період | У річних |
|----------------------|-----------|----------|
| 1 місяць | 3.0% | 43.2% |
| 3 місяці | 8.2% | 36.9% |
| 6 місяців | 13.5% | 28.9% |
| 1 рік | 21.7% | 21.7% |
| 3 початку року | 3.0% | 43.2% |
| 3 початку діяльності | 386.6% | 16.1% |

Динаміка одиниці пенсійних внесків



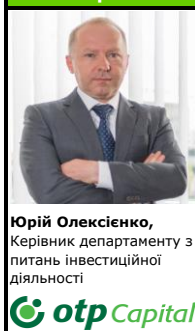
Портфель фонду

| Категорія | Відсоток |
|----------------------------------|--------------|
| Державні облигації (ОВДП) | 38.4% |
| ОВДП з погашенням в 2021 р. | 36.3% |
| ОВДП з погашенням в 2022 р. | 1.4% |
| ОВДП з погашенням в 2023 р. | 0.7% |
| Корпоративні облигації | 4.3% |
| ПАТ "Укрпошта" | 4.3% |
| Депозити та грошові кошти | 49.9% |
| ПАТ "Таскомбанк" | 9.8% |
| ПАТ "Ідея Банк" | 9.2% |
| ПАТ "Альфа Банк" | 9.0% |
| ПАТ "Кредитвест Банк" | 7.7% |
| ПАТ "ПУМБ" | 5.3% |
| ПАТ "Укргазбанк" | 5.3% |
| ПАТ "Прокредит Банк" | 3.2% |
| ПАТ "УкрСиббанк" | 0.3% |
| Акції | 5.1% |
| АТ "Райффайзенбанк Аваль" | 4.4% |
| ПАТ "Укрнафта" | 0.7% |
| Інші | 2.4% |



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

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Перший місяць 2020 року для фінансового ринку відзначився продовженням низхідного відсоткового тренду. Ставки несамоовито знижувалися в усіх кутках української фінансової системи. Зокрема, міністерство фінансів знизило дохідність на первинних аукціонах по усіх випусках ОВДП до 10%. На вторинному ринку ОВДП торгуються з дохідностями в районі аукціонних рівнів - 9%-11%. Дохідності корпоративних облигацій знизилися до 11%-14%, в залежності від ризиковості корпоративного емітента. Ставки по депозитам в банківських установах опустилися в область 8%-13%: в державних банках - до рівня 8% річних; в комерційних банках, які працюють з високодохідними активами, поки дозволяють собі вищі ставки у порівнянні з державними банками, пропонуючи депозити під 12%-13% річних. До січневого ставкопаду долучився і Національний Банк, який наприкінці звітного місяця понизив облікову ставку до 11% і окреслив перспективу подальшого активного зниження.

В частині інвестицій "ОТП Пенсія" в акції українських емітентів, варто виділити зростання акції АТ "Райффайзен Банк Аваль", вартість яких піднялася на 6.2% в січні. Причиною збільшення зацікавленості з боку інвесторів є наближення фінансових результатів за 2019 рік, що дасть змогу зрозуміти обсяги потенційних дивідендів.

У звітному періоді з портфелю фонду "ОТП Пенсія" були продані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 58.1 млн. грн. Взамін було придбано облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 51.6 млн. грн., акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" на суму 0.7 млн. грн, акції "Укрнафта" на суму 47 тис. грн., корпоративні облигації АТ "Укрпошта" на суму 0.4 млн. грн., розміщено 0.5 млн. грн. на депозит в ПАТ "Альфа Банку", 1.1 млн. грн. на депозит в ПАТ "Таскомбанк", 1.2 млн. грн. на депозит в ПАТ "Ідея Банк" та 6 млн. грн. на депозит в ПАТ "Прокредит Банк".

Дохідність фонду в січні продовжила тішити вкладників та склала 3.0%, або 43.2% річних.

Контакти

| | |
|--|--|
| <p>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.</p> | <p>Консультація: (044) 492 34 69 E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.otppension.com.ua</p> |
| <p>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)</p> | <p>03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua</p> |
| <p>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)</p> | <p>04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua</p> |