

Щомісячний звіт

29 лютого 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"	

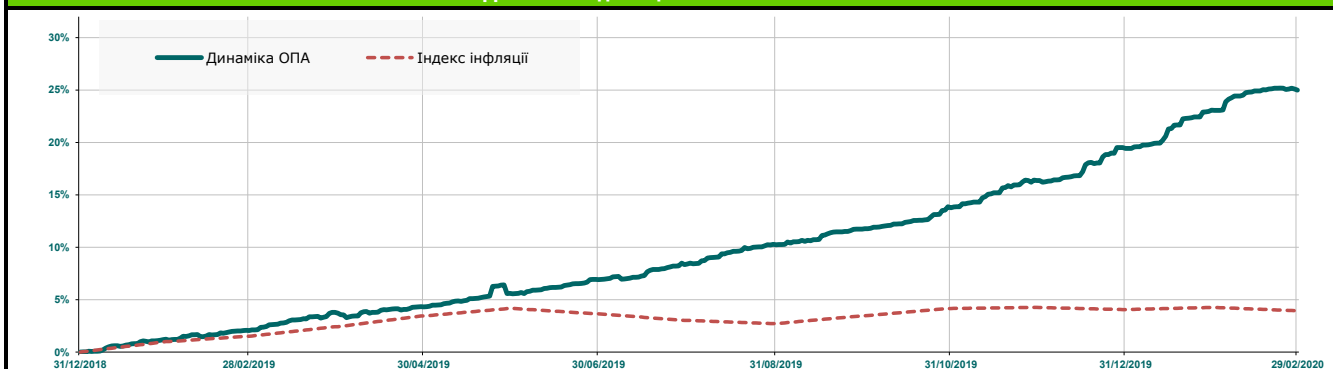
Показники діяльності

Чиста вартість активів	192 513 454 грн.
Сума пенсійних внесків за період	3 194 309 грн.
Сума пенсійних виплат за період	339 071 грн.
Кількість учасників	50 646
Кількість вкладників - фіз. осіб	27 386
Кількість вкладників - юр. осіб	52
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	4.94296 грн.

Дохідність фонду

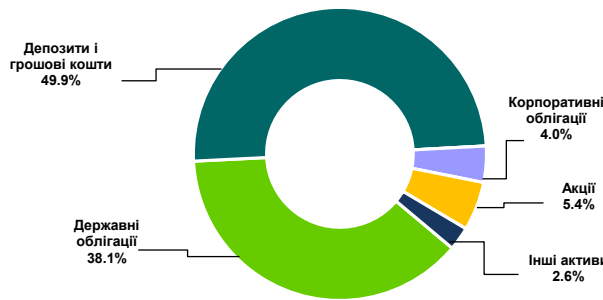
	За період	У річних
1 місяць	1.6%	20.6%
3 місяці	7.4%	33.1%
6 місяців	13.4%	28.5%
1 рік	22.5%	22.5%
3 початку року	4.7%	31.5%
3 початку діяльності	394.3%	16.1%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



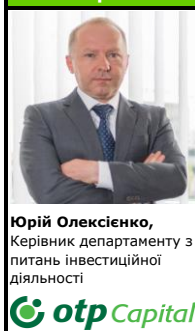
Портфель фонду

Категорія	Відсоток
Державні облигації (ОВДП)	38.1%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	20.1%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	17.1%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	0.9%
Корпоративні облигації	4.0%
ПАТ "Укрпошта"	4.0%
Депозити та грошові кошти	49.9%
ПАТ "Таскомбанк"	9.7%
ПАТ "Ідея Банк"	9.4%
ПАТ "Альфа Банк"	8.8%
ПАТ "Кредитвест Банк"	7.5%
ПАТ "ПУМБ"	5.2%
ПАТ "Укргазбанк"	5.1%
ПАТ "Прокредит Банк"	3.9%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.4%
Акції	5.4%
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.6%
ПАТ "Укрнафта"	0.8%
Інші	2.6%



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

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В лютому тренд по зниженню ставок призупинився. Первинний ринок облигацій внутрішньої державної позики стабілізувався в області 10%, причому даний процентний рівень стосується усіх термінів погашення, як і короткострокових ОВДП, так і довгострокових. Ставки по депозитах теж зупинили зниження, в середньому, в області 10%, однак з присутністю певного ренджу, зокрема, державні банки та банки з іноземним капіталом приймали кошти на депозити по ставкам нижче 10%, а інші фінансові установи могли пропонувати клієнтам певні премії, досягаючи рівнів 12%-13%.

В частині інвестиції "ОТП Пенсія" в ринок акцій, варто виділити цінні папери АТ "Райффайзен Банк Аваль", вартість, яких продовжила ріст, піднявшись на 8.5%. Причиною збільшення зацікавленості з боку інвесторів є потенційні високі дивіденди за результатами діяльності банку у 2019 році. Акції ПАТ "Укрнафта" в лютому, теж продемонстрували активне зростання, що склало 16.5%. Позитивна динаміка акцій обумовлена бажанням керівництва НАК "Нафтогаз" вирішити корпоративний конфлікт пов'язаний за ПАТ "Укрнафта", що в свою чергу, робить достатньо імовірною виплату дивідендів в майбутньому, розмір яких може бути значним.

У звітному періоді з портфелю фонду "ОТП Пенсія" були продані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 89.5 млн. грн. Взаємн було придбано облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 95.2 млн. грн., розміщено 1.2 млн. грн. на депозит в ПАТ "Ідея Банк", 0.4 млн. грн. на депозит в ПАТ "Таскомбанк", 0.2 млн. грн. на депозит в ПАТ "Альфа Банк" та 1.5 млн. грн. на депозит в ПАТ "Прокредит Банк".

Дохідність фонду в лютому продовжила тишити вкладників та склала 1.6%, або 20.6% річних. З початку року, фонд приніс своїм вкладникам 4.7% або 34.5% 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>