

# Щомісячний звіт

31 березня 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 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"	

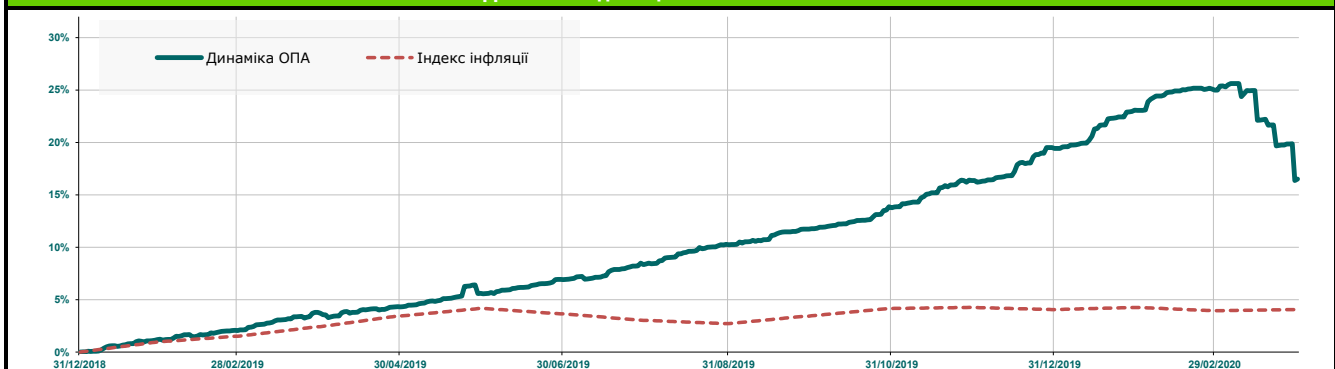
### Показники діяльності

Чиста вартість активів	181 587 385 грн.
Сума пенсійних внесків за період	2 525 379 грн.
Сума пенсійних виплат за період	251 743 грн.
Кількість учасників	51 147
Кількість вкладників - фіз. осіб	27 889
Кількість вкладників - юр. осіб	52
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	4.60746 грн.

### Дохідність фонду

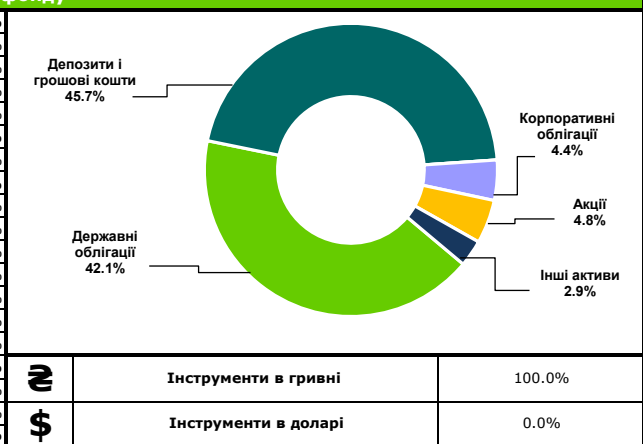
	За період	У річних
1 місяць	-6.8%	-57.0%
3 місяці	-2.4%	-9.4%
6 місяців	4.3%	8.7%
1 рік	12.4%	12.4%
3 початку року	-2.4%	-9.4%
3 початку діяльності	360.7%	15.3%

### Динаміка одиниці пенсійних внесків

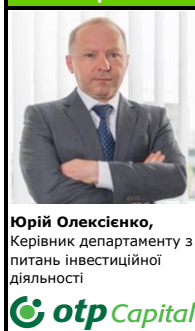


### Портфель фонду

<b>Державні облігації (ОВДП)</b>	<b>42.1%</b>
ОВДП з погашенням в 2023 р.	19.0%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	13.8%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	6.0%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	3.4%
<b>Корпоративні облігації</b>	<b>4.4%</b>
ПАТ "Укрпошта"	4.4%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>45.7%</b>
ПАТ "Таскомбанк"	10.1%
ПАТ "Альфа Банк"	9.3%
ПАТ "Кредитвест Банк"	8.0%
ПАТ "Ідея Банк"	7.3%
ПАТ "ПУМБ"	5.5%
ПАТ "Укргазбанк"	5.4%
АТ "УкрСиббанк"	0.2%
<b>Акції</b>	<b>4.8%</b>
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.1%
ПАТ "Укрнафта"	0.7%
<b>Інші</b>	<b>2.9%</b>



### Коментар



В березні портфель фонду мав в активах достатньо консервативні інструменти, а саме депозитної частки у розмірі 46%, яка розподілена між сімома максимально якісними банками. Іншою частиною вкладень фонду, 42% від активів фонду, є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) з різними термінами погашення, від 1 до 5 років. Зовсім незначна частка активів вкладена в акції - 5%, та корпоративні облігації - 4%.

ОВДП є найнадійнішим інструментом на українському фінансовому ринку, адже позичальником є держава. А відмовитися від своїх зобов'язань, особливо в гривні, державі сенсу немає. В структурі портфелю "ОТП Пенсії" ОВДП займають значну долю та представлені 11 випусками ОВДП з різними термінами погашення, від 1 до 5 років. Тобто в частині найменш ризикового інструмента присутня ще додаткова диверсифікація, яка теж зменшує ризики інвестування.

Однак, не зважаючи на найменшу ризиковість, якраз ОВДП стали причиною невдалих результатів "ОТП Пенсія" в березні, -6.8%. Детальний опис причин негативних результатів, а найголовніше чіткі сценарії майбутніх показників "ОТП Пенсія" підготовлені ОТП Капітал в окремому матеріалі з яким ми пропонуємо ознайомитися за наступним лінком: <https://www.otpcapital.com.ua/2020/04/02/otp-capital-poglyad-na-aktualni-podiyi-3/>

### Контакти

<p><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.</p>	<p><b>Консультація: (044) 492 34 69</b> E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.otppension.com.ua</p>
<p><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)</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><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)</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>