

Щомісячний звіт

30 квітня 2020 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

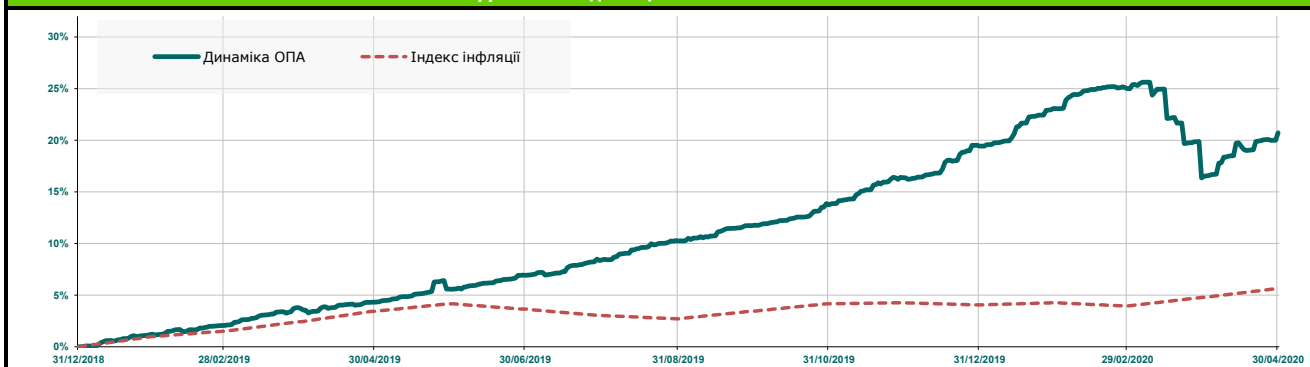
Інформація про фонд

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

Показники діяльності	Значення	Дохідність фонду	
Чиста вартість активів	188 875 439 грн.	За період	У річних
Сума пенсійних внесків за період	2 884 196 грн.	1 місяць	3.6%
Сума пенсійних виплат за період	155 392 грн.	3 місяці	-1.9%
Кількість учасників	51 458	6 місяців	6.1%
Кількість вкладників - фіз. осіб	28 176	1 рік	15.7%
Кількість вкладників - юр. осіб	52	3 початку року	1.1%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	4.77398 грн.	3 початку діяльності	377.4%
			15.5%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	47.8%	
ОВДП з погашенням в 2023 р.	19.9%	
ОВДП з погашенням в 2025 р.	13.6%	
ОВДП з погашенням в 2022 р.	7.2%	
ОВДП з погашенням в 2021 р.	6.5%	
ОВДП з погашенням в 2020 р.	0.6%	
Корпоративні облігації	4.3%	
ПАТ "Укрпошта"	4.3%	
Депозити та грошові кошти	40.9%	
ПАТ "Гаскомбанк"	9.6%	
ПАТ "Альфа Банк"	8.2%	
ПАТ "Кредитвест Банк"	7.6%	
ПАТ "Ідея Банк"	5.4%	
ПАТ "ПУМБ"	5.2%	
ПАТ "УкрГазбанк"	4.5%	
ПАТ "УкрСиббанк"	0.2%	
Акції	4.7%	
ПАТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.0%	
ПАТ "Укрнафта"	0.7%	
Інші	2.4%	

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

В квітні фінансовий ринок України, оголошавшись від березневих потрясінь, розпочав агресивну фазу відновлення. По-перше, сприятливий зовнішній фактор, у вигляді потужної економічної підтримки своїх економік усіх ключових держав, зумовив наявність дешевого фінансового ресурсу в світі, що збільшив попит на українські активи з боку іноземних інвесторів, які є тримачем великої частки ОВДП. По-друге, внутрішній фактор - угода з МВФ, яка дозволить стабілізувати фінансове здоров'я країни. НБУ, керуючись низькою інфляцією та необхідністю підтримки економіки, знижує облікову ставку з 10% до 8%, що значно здешевлює вартість грошей в країні. Більш того, НБУ запроваджує низку інструментів, які дозволяють банкам залучати кошти в НБУ, на триваліші періоди під низьку ставку, що активізує кредитування бізнесу та інфраструктурних проєктів з боку банківської системи України. Уряд ініціює затвердження нового антикризового бюджету, який направлений на подолання пандемії корона вірусу та підтримку економіки країни. Сукупність низки позитивних факторів відобразилася і на фінансовому ринку, зокрема в квітні гривня зростає на майже 4% по відношенню до долару, з 28 до 27 UAH/USD, і на 5.5% по відношенню до євро, з 31 до 29.2 UAH/EUR.

На ринку ОВДП спостерігається шалене падіння ставок. Зокрема в фондах під управлінням "ОТП Капітал" дохідність ОВДП 31.03.2020 знаходилася в області 20%, а вже 30 квітня відсотковий рівень був в області 15.5%. На вторинному ринку, дохідності були ще нижчими: фактично в кінці квітня угоди проходили з дохідністю 13.5%-14%. Зниження ставок на 4-6 відсоткових пунктів значно збільшує вартість державних облігацій, що автоматично збільшує і дохідність фондів.

У звітному періоді з портфелю фонду "ОТП Пенсія" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 13.7 млн. грн. Взаєм було придбано облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 23 млн. грн. Операції з ОВДП були направлені на перевкладання з короткострокових в середньострокові облігації по високим ставкам, що дозволило зафіксувати високу дохідність на більш тривалій період. В квітні, вільні кошти було розміщено на депозити: 1.5 млн. грн. в ПАТ "Ідея Банк", та 1.4 млн. грн. в ПАТ "Альфа Банк".

НПФ "ОТП Пенсія" за результатами квітня продемонстрував дохідність у розмірі 3.6%, або 53.1% в річному відображенні.

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 НКЦФР 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>