

Щомісячний звіт

31 травня 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"	

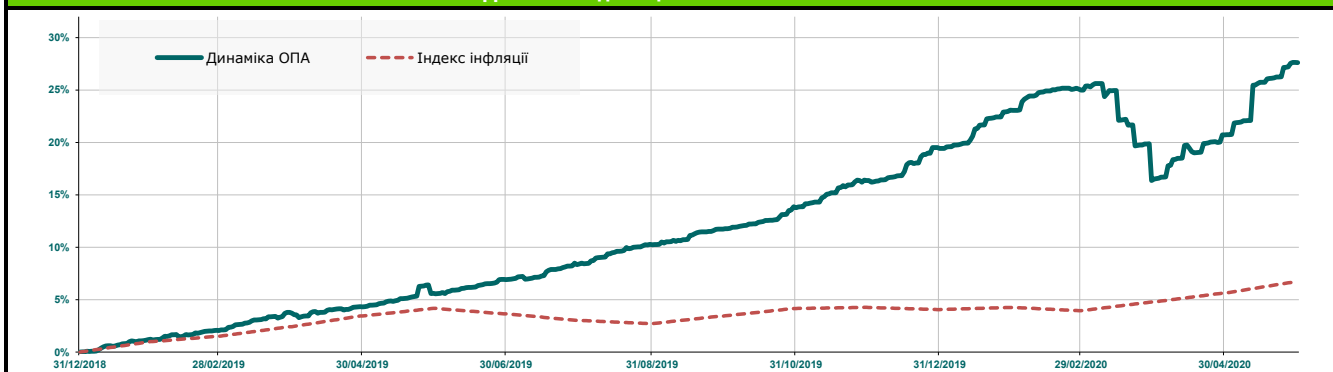
Показники діяльності

Чиста вартість активів	203 558 125 грн.
Сума пенсійних внесків за період	2 164 279 грн.
Сума пенсійних виплат за період	237 040 грн.
Кількість учасників	51 826
Кількість вкладників - фіз. осіб	28 551
Кількість вкладників - юр. осіб	52
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	5.04632 грн.

Дохідність фонду

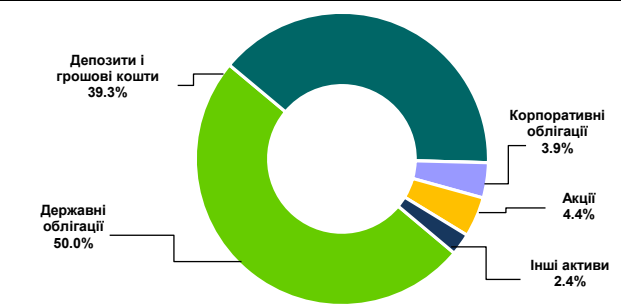
	За період	У річних
1 місяць	5.7%	94.6%
3 місяці	2.1%	8.6%
6 місяців	9.7%	20.3%
1 рік	20.9%	20.9%
3 початку року	6.9%	17.2%
3 початку діяльності	404.6%	16.0%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



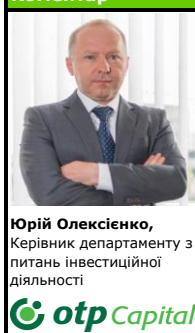
Портфель фонду

Категорія	Відсоток
Державні облігації (ОВДП)	50.0%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	20.9%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	14.7%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	7.4%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	6.4%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	0.6%
Корпоративні облігації	3.9%
ПАТ "Укрпошта"	3.9%
Депозити та грошові кошти	39.3%
ПАТ "Ідея Банк"	9.1%
ПАТ "Таскомбанк"	9.0%
ПАТ "Альфа Банк"	9.0%
ПАТ "Кредитвест Банк"	7.1%
ПАТ "ПУМБ"	4.9%
АТ "УкрСиббанк"	0.3%
Акції	4.4%
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	3.8%
ПАТ "Укрнафта"	0.6%
Інші	2.4%



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

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В травні на фінансовому ринку України продовжилися позитивні тенденції. Ключовою подією стала новина про прийняття Законопроекту №2571-Д «Про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності», так званий «антиколомойський» закон. По-перше, закон дозволяє зняти ризик повернення ПАТ "Приват Банк" попереднім власникам. По-друге, відкриває двері до отримання фінансування з боку МВФ, що дозволяє профінансувати дефіцит антикризового бюджету, поповнити золотовалютні резерви та загалом стабілізувати фінансову систему України. Ефект від квітневого зниження облікової ставки НБУ дуже агресивно спрацював саме в травні. Процентні ставки ОВДП знижувалися на усіх термінах погашення. На початку місяця дохідності складалі близько 13%-15%, на кінець місяця вже становили 10%-12%. За присутності таких дохідностей на вторинному ринку, уряд зміг відновити первинні аукціони ОВДП і залучити кошти в бюджет продаючи ОВДП з дохідністю 10%-11%. Депозитні ставки теж рухалися донизу - від 10%-14% на початку місяця, до 7%-12% на кінець місяця. В частині вкладень фонду "ОТП Пенсія" в акції аналогічно спостерігалось активне посткризове відновлення, зокрема акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" зросли на 4.6%, а акції ПАТ "Укрнафта" на 18.2%. У звітному періоді з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 2.6 млн. грн. В травні, вільні кошти було розміщено на депозити: 9 млн. грн. в ПАТ "Ідея Банк", та 2.7 млн. грн. в ПАТ "Альфа Банк". НПФ "ОТП Пенсія" за результатами травня продемонстрував дохідність у розмірі 5.7%, або 94.6% в річному відображенні. Загалом, з початку року фонд приніс свої вкладникам 6.9% (17.2% річних), відігравши усі втрати, які були нанесені фонду кризовими явищами пов'язаними з пандемією COVID 19.

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>