

Щомісячний звіт

30 червня 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"	

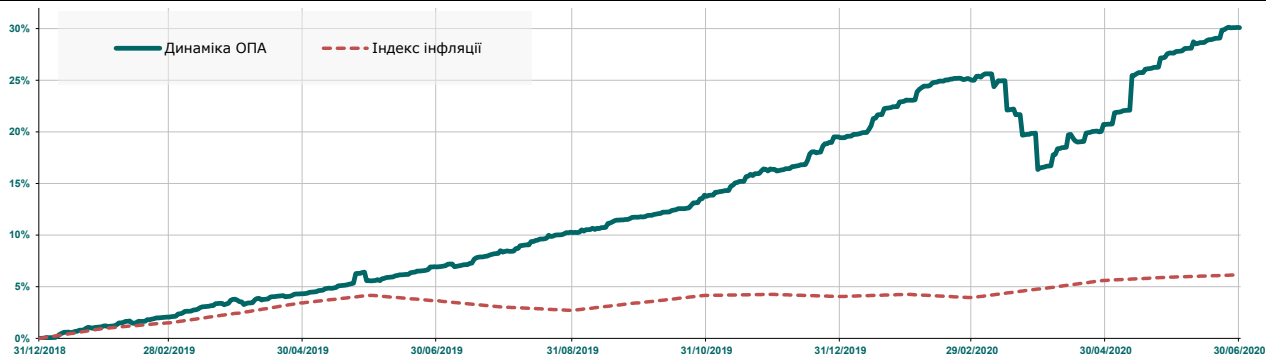
Показники діяльності

Чиста вартість активів	210 439 484 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	5.14434 грн.

Дохідність фонду

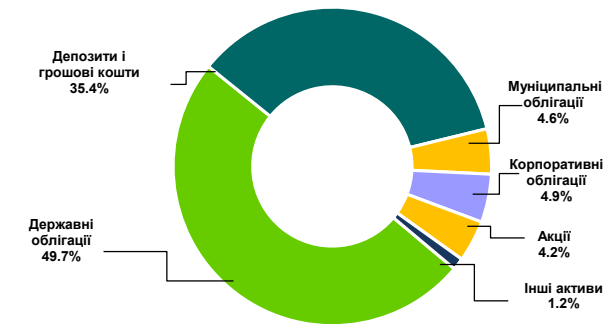
	За період	У річних
1 місяць	1.9%	26.0%
3 місяці	11.7%	55.4%
6 місяців	8.9%	18.7%
1 рік	21.7%	21.7%
3 початку року	8.9%	18.7%
3 початку діяльності	414.4%	16.0%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.7%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	20.0%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	15.3%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	6.8%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	6.1%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	0.5%
Муніципальні облігації	4.6%
Облігації м. Львів	4.6%
Корпоративні облігації	4.9%
ПАТ "Укрпошта"	4.9%
Депозити та грошові кошти	35.4%
ПАТ "Таскомбанк"	9.7%
ПАТ "Ідея Банк"	8.8%
ПАТ "Альфа Банк"	8.8%
ПАТ "ПУМБ"	4.7%
ПАТ "Прокредит Банк"	2.9%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.6%
Акції	4.2%
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	3.6%
ПАТ "Укрнафта"	0.6%
Інші	1.2%



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

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В червні на фінансовому ринку України продовжилися позитивні тенденції. Ключовою подією можна назвати історичне зниження облікової ставки з 8% до 6%, що є значним кроком для фінансового ринку України, який суттєво понижувє вартість ресурсу і відповідно процентні ставки на більшість фінансових інструментів. Таке рішення НБУ стало можливим завдяки відновленню співпраці з МВФ і низькому інфляційному тиску. Наслідком суттєвого пом'якшення монетарної політики НБУ стало зниження дохідності ОВДП з 10%-12% до 6%-11%. На депозитному ринку аналогічні тенденції – банки агресивно знижували ставки по депозитам, більшість з яких понизилися нижче позначки в 10%.

У звітному періоді з портфелю фонду "ОТП Пенсія" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 18.3 млн. грн. Продажі були направлені на фіксацію позиції в довгострокових ОВДП для мінімізації ризиків та формування більш диверсифікованого портфеля. В заміні були придбані короткострокові облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 18.6 млн. грн. Додатково були придбані високодохідні муніципальні та корпоративні боргові цінні папери, зокрема облігації міста Львова на суму 10 млн. грн. та облігації АТ "Укрпошта" на 2.2 млн. грн.

В червні, вільні кошти було розміщено на депозити: 9 млн. грн. в ПАТ "Ідея Банк", 0.2 млн. грн. в ПАТ "Альфа Банк", 2 млн. грн. в ПАТ "Таскомбанк", 6 млн. грн. в ПАТ "Прокредитбанк".

НПФ "ОТП Пенсія" за результатами червня продемонстрував високу дохідність, що дозволило забезпечити приріст активів вкладників фонду 1.9%, або 26% в річному відображенні. Загалом, з початку року фонд приніс свої вкладникам 8.9% (18.7% 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 (діяльність 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>