

Щомісячний звіт

31 липня 2020 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

Інформація про фонд

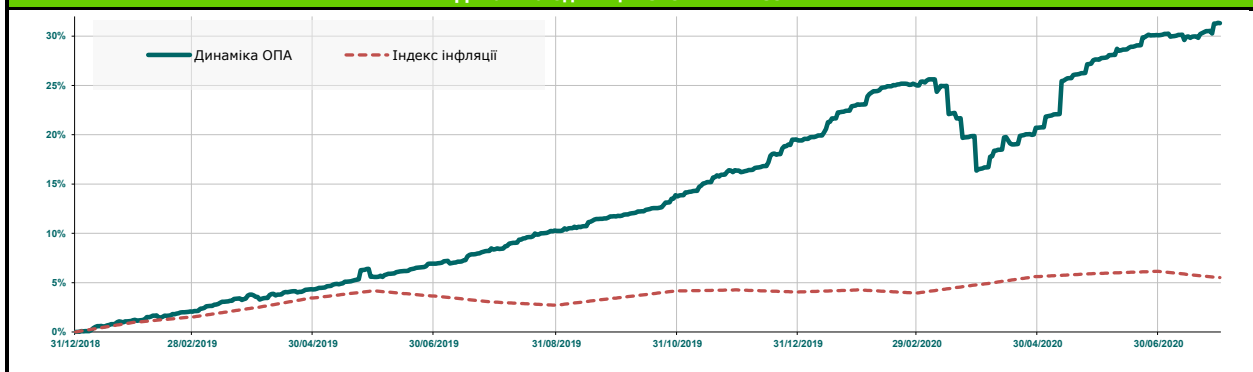
Дата створення	Грудень 2008 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити і облигації, облигації гарантовані державою. До 80% активів можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент грошового 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	215 945 295 грн.		
Сума пенсійних внесків за період	4 471 849 грн.	1 місяць	0.9%
Сума пенсійних виплат за період	835 591 грн.	3 місяці	8.8%
Кількість учасників	53 173	6 місяців	6.7%
Кількість вкладників - фіз. осіб	29 878	1 рік	21.1%
Кількість вкладників - юр. осіб	53	3 початку року	10.0%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	5.19297 грн.	3 початку діяльності	419.3%

Дохідність фонду

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	49.9%	
ОВДП з погашенням в 2025 р.	17.1%	
ОВДП з погашенням в 2021 р.	16.1%	
ОВДП з погашенням в 2023 р.	10.3%	
ОВДП з погашенням в 2022 р.	5.9%	
ОВДП з погашенням в 2020 р.	0.5%	
Муніципальні облигації	4.5%	
Облигації м. Львів	4.5%	
Корпоративні облигації	4.9%	
ПАТ "Укрпошта"	4.9%	
Депозити та грошові кошти	34.9%	
ПАТ "Таскомбанк"	9.8%	
ПАТ "Альфа Банк"	8.8%	
ПАТ "Ідея Банк"	7.8%	
ПАТ "ПУМБ"	4.6%	
ПАТ "Прокредит Банк"	3.5%	
АТ "УкрСиббанк"	0.3%	
Акції	4.4%	
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	3.8%	
ПАТ "Укрнафта"	0.6%	
Інші	1.4%	

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Головною подією фінансового ринку в липні стала не очікувана відставка голови НБУ Якова Смоля. Справа у тім, що незалежність політики НБУ є одним з важливих елементів стабільної фінансової системи та економічного зростання. Після зміни влади в 2019 році НБУ достатньо жорстко відстоював свої позиції, в тому числі за допомогою західних партнерів. При цьому часто отримував багато критику з боку уряду. Минулий голова НБУ вибудував баланс між монетарною та фінансовою політикою, що забезпечувало позитивні інфляційні тренди, стабільний валютний та борговий ринки. Звільнення ж пана Смоля та призначення нового голови породжувало питання подальшого існування зазначеного балансу, відтак і провокувало до появи ризиків стосовно інфляції, курсу гривні, процентних ставок. Поява додаткових ризиків на фінансовому ринку ніколи не проходить безслідно. Як наслідок, в липні відбулось зниження курсу гривні на 3.7% та збільшення дохідності ОВДП на 1-3 в.п. Однак після рішення НБУ на чолі з новим головою залишити обліковувану ставку не змінною, на рівні 6%, стабілізувався курс гривні в області 27.7, знизилася дохідність ОВДП, а Мінфіну таки вдалося розмістити новий випуск Єврооблигацій.

В частині вкладень фонду в український ринок акцій, чудові результати роботи за перше півріччя 2020 року показав АТ "Райффайзен Банк Аваль". Фінансова установа продовжує працювати з високою прибутковістю, як наслідок акції банку зросли на 9.2%.

У звітному періоді з портфелю фонду "ОТП Пенсія" були продані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 42 млн. грн. В заміні були придбані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 44 млн. грн. Перебалансування портфелю, було направлено на вкладення коштів в валютні активи (близько 10% портфелю) задля мінімізації валютних ризиків та переключення з короткострокових ОВДП в довгострокові, що дозволило скористатися з тимчасового збільшення дохідностей по довгостроковим ОВДП.

В липні, вільні кошти було розміщено на депозити: 0.6 млн. грн. в ПАТ "Альфа Банк", 1 млн. грн. в ПАТ "Таскомбанк", 1,6 млн. грн. в ПАТ "Прокредитбанк".

НПФ "ОТП Пенсія" за результатами липня продовжив демонструвати високу дохідність, що дозволило забезпечити приріст активів вкладників фонду 0.9%, або 12.0% в річному відображенні. Загалом, з початку року фонд приніс свої вкладникам 10.0% (17.7% річних).

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ФП № 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.	Консультація: (044) 492 34 69 E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.otppension.com.ua
ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал" Ліцензія НКЦФПР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua
ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку" Ліцензія НацЦФПР на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)	04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua