

Щомісячний звіт

31 серпня 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 "КВА "ОТП Капітал" | |
| Адміністратор | ТОВ "АЦПО" | |
| Банк-зберігач | ПАТ "УкрСиббанк" | |

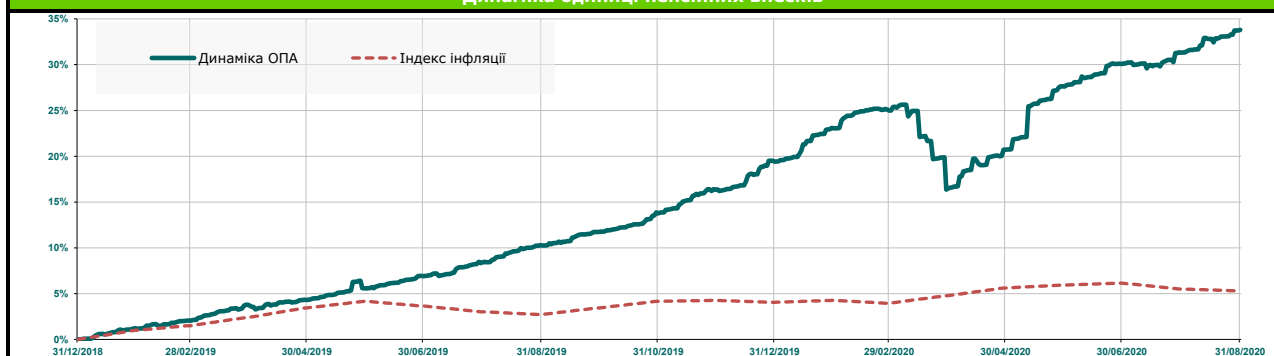
Показники діяльності

| | |
|--|------------------|
| Чиста вартість активів | 222 882 720 грн. |
| Сума пенсійних внесків за період | 3 384 269 грн. |
| Сума пенсійних виплат за період | 306 474 грн. |
| Кількість учасників | 53 813 |
| Кількість вкладників - фіз. осіб | 30 518 |
| Кількість вкладників - юр. осіб | 54 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних внесків | 5.29110 грн. |

Дохідність фонду

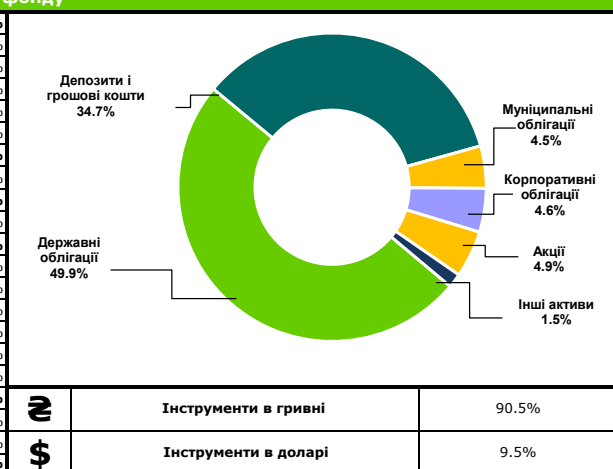
| | За період | У річних |
|----------------------|-----------|----------|
| 1 місяць | 1.9% | 25.2% |
| 3 місяці | 4.9% | 20.9% |
| 6 місяців | 7.0% | 14.6% |
| 1 рік | 21.4% | 21.4% |
| 3 початку року | 12.0% | 18.6% |
| 3 початку діяльності | 429.1% | 16.1% |

Динаміка одиниці пенсійних внесків

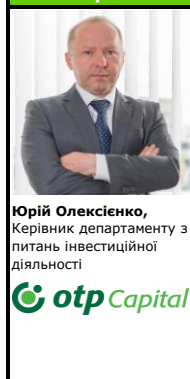


Портфель фонду

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Державні облигації (ОВДП) | 49.9% |
| ОВДП з погашенням в 2025 р. | 17.0% |
| ОВДП з погашенням в 2021 р. | 14.9% |
| ОВДП з погашенням в 2023 р. | 11.5% |
| ОВДП з погашенням в 2022 р. | 6.0% |
| ОВДП з погашенням в 2020 р. | 0.7% |
| Муніципальні облигації | 4.4% |
| Облигації м. Львів | 4.4% |
| Корпоративні облигації | 4.6% |
| ПАТ "Укрпошта" | 4.6% |
| Депозити та грошові кошти | 34.7% |
| ПАТ "Таскомбанк" | 9.8% |
| ПАТ "Альфа Банк" | 8.8% |
| ПАТ "Ідея Банк" | 7.6% |
| ПАТ "Укргазбанк" | 5.0% |
| ПАТ "ПроКредит Банк" | 3.4% |
| АТ "УкрСиббанк" | 0.2% |
| Акції | 4.9% |
| АТ "Райффайзенбанк Аваль" | 4.3% |
| ПАТ "Укрнафта" | 0.6% |
| Інші | 1.5% |



Коментар



Серпнева спека впливала і на фінансовий ринок України, адже останній місяць літа пройшов дуже тихо, без особливих подій та тенденцій. Учасники ринку прийняли призначення нового голови НБУ та ходили у відпустку. На серпень не було заплановано засідань комітету з монетарної політики НБУ, відповідно і облікова ставка залишилась без змін. Як первинний так і вторинний ринки ОВДП в серпні демонстрували поступове зниження процентних ставок, зокрема дохідності по річним ОВДП знизилася на 1.3 в.п. до 9.8%, 2-х річні на 1.3 в.п. до 10.5%, 3-х річні на 0.9 в.п. до 10.7%, 5-ти річні на 0.3 в.п. до 10.8%. Ставки по депозитам теж повільно рухалися донизу в середньому на 0.25 в.п. Згідно індексу UICR середні депозитні ставки в банківській системі України наразі знаходяться в області 8.3%-8.8% в залежності від терміну розміщення депозиту. Валютний ринок не відрізнявся особливою активністю, і протягом всього місяця UAH/USD перебувала в області 27.5.

Ключовою позитивною подією на українському ринку акцій можемо назвати повідомлення про проведення зборів акціонерів АТ "Райффайзен Банк Аваль". В порядку денному зборів присутній пункт про розподіл 95% прибутку за 2019 рік між акціонерами у вигляді виплати дивідендів. Справа у тім, що для ринку не визначено залишалась перспектива розподілу даного прибутку і була під питанням його частка, адже минулого року банк розподілив тільки 60%. Відтак, позитивним в цій новині є те, що буде голосування в вересні і те, що буде виплачений майже увесь прибуток сформований в 2019 році. Окрім того, банк демонструє високу прибутковість і в 2020 році. Таким чином акціям АТ "Райффайзен Банк Аваль" нічого не залишалося робити, як активно зростати в ціні, що і сталося, +15.5% в серпні.

У звітному періоді з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 2.3 млн. грн. Взаємін були придбані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 5.8 млн. грн. В серпні, вільні кошти було розміщено на депозити: 0.9 млн. грн. в ПАТ "Альфа Банк", 0.5 млн. грн. в ПАТ "Таскомбанк", 8 млн. грн. в ПАТ "Ідея Банк" та 11 млн. грн. в ПАТ "Укргазбанк".

НПФ "ОТП Пенсія" за результатами серпня продовжив демонструвати високу дохідність, що дозволило забезпечити приріст активів вкладників фонду на 1.9%, або 25.2% річних. Такі високі результати зумовлені значним приростом акцій АТ "Райффайзен Банк Аваль" та зростанням вартості ОВДП. Загалом, з початку року фонд приніс свої вкладникам 12.0% (18.6% річних).

Контакти

| | |
|---|--|
| Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідоцтво про ресторацію 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 НКЦПФР 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 Нацфінпослуг 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 |