

Щомісячний звіт

30 вересня 2020 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

Інформація про фонд

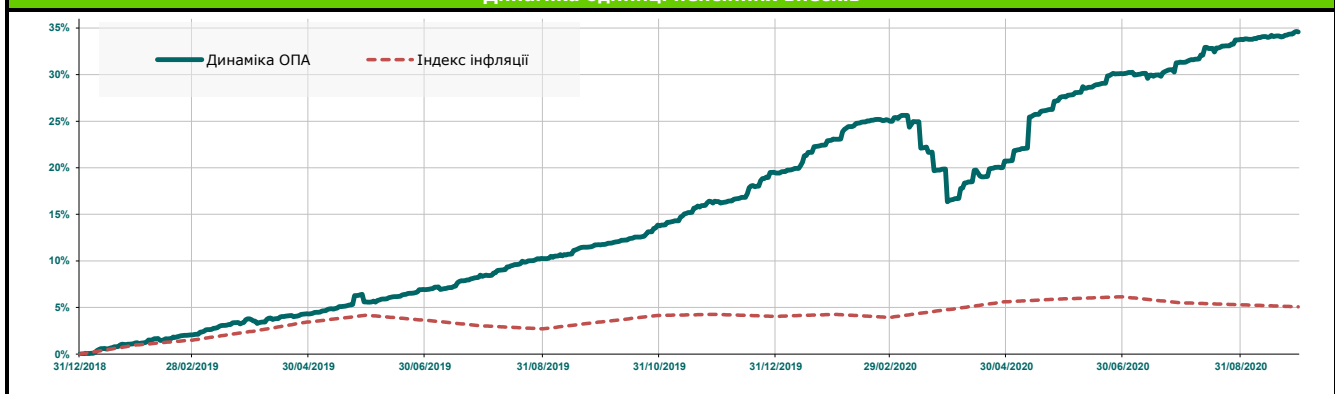
| | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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

Дохідність фонду

| | | | |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|
| Чиста вартість активів | 227 696 621 грн. | | |
| Сума пенсійних внесків за період | 4 087 586 грн. | 1 місяць | 0.6% |
| Сума пенсійних виплат за період | 539 957 грн. | 3 місяці | 3.5% |
| Кількість учасників | 54 538 | 6 місяців | 15.5% |
| Кількість вкладників - фіз. осіб | 31 267 | 1 рік | 20.5% |
| Кількість вкладників - юр. осіб | 54 | 3 початку року | 12.7% |
| Чиста вартість одиниці пенсійних внесків | 5.32182 грн. | 3 початку діяльності | 432.2% |
| | | | 16.0% |

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

| | | |
|----------------------------------|--------------|--|
| Державні облигації (ОВДП) | 49.7% | |
| ОВДП з погашенням в 2021 р. | 17.8% | |
| ОВДП з погашенням в 2025 р. | 15.3% | |
| ОВДП з погашенням в 2023 р. | 9.2% | |
| ОВДП з погашенням в 2022 р. | 5.5% | |
| Муніципальні облигації | 4.2% | |
| Облигації м. Львів | 4.2% | |
| Корпоративні облигації | 4.6% | |
| ПАТ "Укрпошта" | 4.6% | |
| Депозити та грошові кошти | 36.2% | |
| ПАТ "Таскомбанк" | 9.8% | |
| ПАТ "Альфа Банк" | 9.6% | |
| ПАТ "Ідея Банк" | 8.3% | |
| ПАТ "Укргазбанк" | 4.6% | |
| ПАТ "ПроКредит Банк" | 3.3% | |
| АТ "УкрСиббанк" | 0.4% | |
| Акції | 4.8% | |
| АТ "Райффайзенбанк Аваль" | 4.3% | |
| ПАТ "Укрнафта" | 0.5% | |
| Інші | 0.6% | |

| | | |
|----|-----------------------------|-------|
| ₴ | Інструменти в гривні | 90.4% |
| \$ | Інструменти в доларі | 9.6% |

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В вересні фінансові ринки продовжили залишатися в достатньо стабільному стані. На ринку ОВДП незначне зниження продемонстрували ставки по короткостроковим облигаціям (до 1 року) зменшившись в на 0.2 в.п., до 9.6%. Ставки по середньостроковим та довгостроковим ОВДП залишилися практично незмінними у порівнянні з серпнем місяцем. Однак доларові ОВДП показали суттєво вищу волатильність, зокрема короткострокові (до 1 року) збільшилися на 0.2 в.п. до 3.9%, а середньострокові на 0.3% до 4.41%. Середні ставки по депозитам в вересні не змінювались та залишилися в діапазоні близькому до 8.5% по гривні та не більше 1% по долару.

А от валютний сегмент фінансового ринку України проявив себе як найяскравіше. Більш ліберальна політика присутності на ринку НБУ від нового голови, створила ситуацію, при якій регулятор в вересні взагалі не виходив з продажом валюти, а природня сезонна активність імпортерів створила перевагу попиту над пропозицією валюти. Таким чином, протягом всього вересня гривня поступово знижувалася по відношенню до долару, завершивши місяць на позначці 28.3, що є найнижчим значенням за майже 2 роки. Загалом вересневе зниження гривні склало 3%.

У звітному періоді з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 4.6 млн. грн. В свою чергу були придбані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 8.2 млн. грн. В вересні, вільні кошти було розміщено на депозити: 14.1 млн. грн. в ПАТ "Альфа Банк", 0.5 млн. грн. в ПАТ "Таскомбанк", 11 млн. грн. в ПАТ "Ідея Банк".

НПФ "ОТП Пенсія" за результатами вересня продемонстрував дохідність 0.6%, або 7.2% в річному відображенні. Загалом, з початку року фонд приніс свої вкладникам 12.7% (17.3% річних).

Контакти

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | 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 Нацфінапслуг 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 |