

Щомісячний звіт

31 січня 2021 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"	

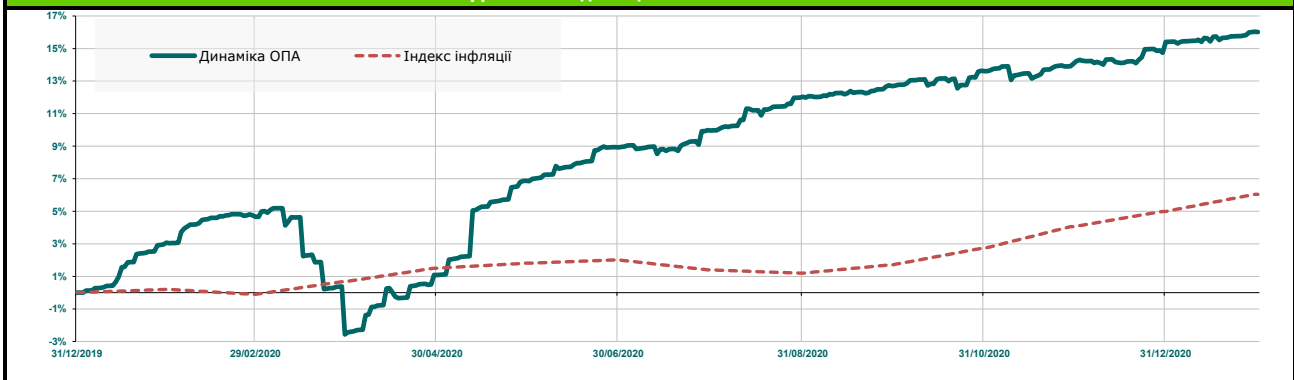
Показники діяльності

Чиста вартість активів	252 283 702 грн.
Сума пенсійних внесків за період	5 915 879 грн.
Сума пенсійних виплат за період	202 425 грн.
Кількість учасників	57 475
Кількість вкладників - фіз. осіб	34 033
Кількість вкладників - юр. осіб	55
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	5.47915 грн.

Дохідність фонду

	За період	У річних
1 місяць	0.5%	6.5%
3 місяці	2.1%	8.8%
6 місяців	5.5%	11.3%
1 рік	12.6%	12.6%
3 початку року	0.5%	6.5%
3 початку діяльності	447.9%	15.8%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.1%	
ОВДП з погашенням в 2025 р.	15.8%	
ОВДП з погашенням в 2022 р.	12.2%	
ОВДП з погашенням в 2023 р.	9.4%	
ОВДП з погашенням в 2021 р.	6.8%	
ОВДП з погашенням в 2024 р.	4.9%	
Муниципальні облігації	4.9%	
Облігації м. Львів	4.9%	
Корпоративні облігації	10.0%	
ПАТ "Укрлошта"	5.1%	
ПАТ "Альфа-Лізинг"	4.9%	
Депозити та грошові кошти	34.7%	
АТ "Таскомбанк"	9.6%	
АТ "Альфа Банк"	9.4%	
АТ "Укргазбанк"	6.4%	
АТ "Агропросперіс Банк"	3.6%	
АТ "ПроКредит Банк"	0.6%	
АТ "УкрСиббанк"	0.4%	
Акції	5.4%	
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.7%	
ПАТ "Укрнафта"	0.7%	
Інші	0.6%	

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Початок 2021 року для фінансового ринку України виявився достатньо спокійним. В січні комітет з монетарної політики НБУ залишив ключову ставку країни без змін - на рівні 6%. На думку НБУ рівень в 6% в поточних умовах є найбільш оптимальним, який дозволяє підтримувати економічне зростання та не суттєво активізувати інфляційні процеси.

Первинні аукціони Міністерства фінансів України з продажу ОВДП проводилися по відсотковим ставкам грудня (3 місяці - 10%-10.25%, піврічні - 10.75%, річні - 11.65%, 1.5-річні - 11.75%, 2-х річні - 12%, 3-х річні - 12.15%, 4-5-ти річні 12.25%, долар - 3.8%, євро - 2.5%) з єдиними змінами - на короткострокові ОВДП Мінфін вводив обмежену пропозицію. Вторинний ринок залишився на грудневих рівнях без особливих відхилень та активності з боку учасників ринку.

Банківська система ще більше наситилася ліквідністю та, як наслідок, зацікавленість в залученні пасивів продовжила згасати, що призводило до подальшого зниження процентних ставок по депозитам: 3-х місячні -0.25% до 7.8%, 6-ти місячні -0.3% до 8.1%, річні -0.4% до 8.3% (відповідно до Українського індексу ставок за депозитами - UIRD).

На валютному ринку в січні очікувалися девальваційні тенденції, однак сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура (високий рівень цін на товари українського експорту) збалансувала сили учасників валютного ринку. Відтак, протягом січня UAH/USD знаходилася в області 28.20 і за результатами місяця гривні вдалося зміцнитися на 0.3%.

У звітному періоді з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 32.5 млн. грн. Взаємні були придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 33.9 млн. грн. В січні також була збільшена позиція в муниципальних облігаціях м. Львова на 1.1 млн. грн. В звітному місяці було інвестовано 12.2 млн. грн. в корпоративні облігації "Альфа-лізинг". Вільні кошти було розміщено на депозити: 1.7 млн. грн. в АТ "Альфабанк", 1.6 млн. грн. в АТ "Таскомбанк", 9.0 млн. грн. в АТ "Агропросперіс Банк".
НПФ "ОТП Пенсія" за результатами січня продемонстрував дохідність 0.5%, або 6.5% в річному відображенні.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ПП № 116 від 26.03.2009. Вказана дохідність не є прогнозом дохідності чи гарантею 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: www.otppension.com.ua Сайт: www.otppension.com.ua
ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал" Ліцензія НКЦФОР 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@otppension.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