

# Щомісячний звіт

30 вересня 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 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	АТ "Піреус Банк"	

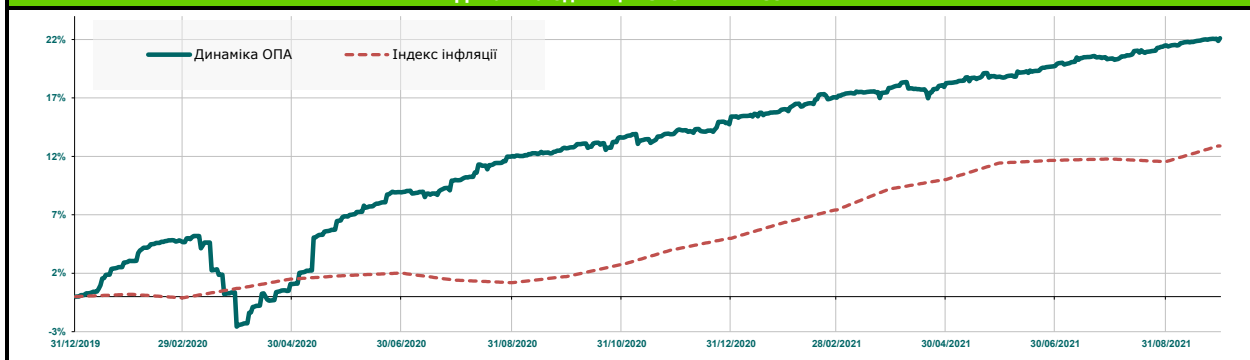
### Показники діяльності

Чиста вартість активів	304 136 604 грн.
Сума пенсійних внесків за період	5 237 510 грн.
Сума пенсійних виплат за період	546 220 грн.
Кількість учасників	60 782
Кількість вкладників - фіз. осіб	37 151
Кількість вкладників - юр. осіб	64
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	5.76693 грн.

### Дохідність фонду

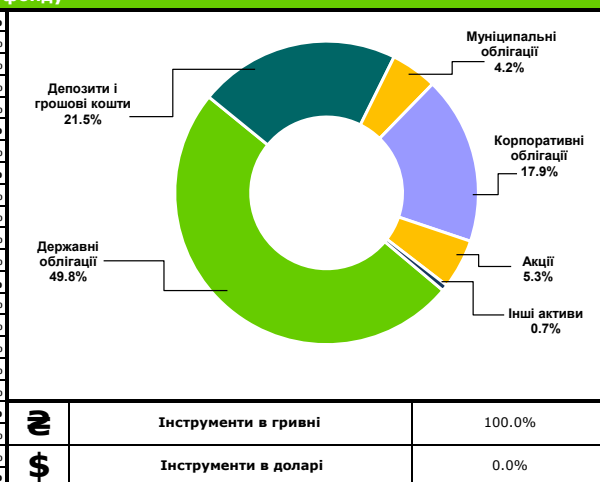
	За період	У річних
1 місяць	0.5%	6.1%
3 місяці	2.0%	8.2%
6 місяців	3.6%	7.3%
1 рік	8.4%	8.4%
3 початку року	5.8%	7.8%
3 початку діяльності	476.7%	15.4%

### Динаміка одиниці пенсійних внесків

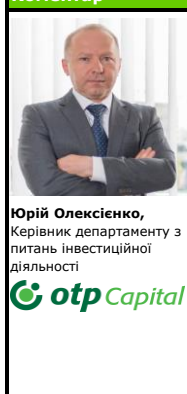


### Портфель фонду

<b>Державні облигації (ОВДП)</b>	<b>49.8%</b>
ОВДП з погашенням в 2023 р.	18.9%
ОВДП з погашенням в 2024 р.	13.1%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	11.8%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	6.0%
<b>Муниципальні облигації</b>	<b>5.0%</b>
Облигації м. Львів	5.0%
<b>Корпоративні облигації</b>	<b>17.9%</b>
ТОВ "Манівео ШФД"	5.0%
АТ "Альфа-Лізинг"	5.0%
АТ "Укрпошта"	4.5%
ТОВ "СС Лоун"	3.4%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>21.5%</b>
АТ "Таскомбанк"	7.7%
АТ "Альфа Банк"	7.6%
АТ "Агропросперіс Банк"	3.9%
АТ "Кредо Банк"	1.7%
АТ "Піреус Банк"	0.3%
<b>Акції</b>	<b>5.3%</b>
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.4%
ПАТ "Укрнафта"	0.9%
<b>Інші</b>	<b>0.7%</b>



### Коментар



**Юрій Олексієнко,**  
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



У вересні інфляція продовжилася негативні тенденції. За даними служби статистики за рік ціни піднялися на 10.2%, а з початку року інфляція складала 6.0%. Побоюючись подальшого зростання інфляційного тиску, НБУ все активніше переходить до більш жорсткої монетарної політики, зокрема, на вересневому засіданні Комітету монетарної політики було прийняте рішення в черговий раз підняти облікову ставку на 50 в.п. до 8.5%.

Незначне, але системне підняття облікової ставки вже почало впливати на рівень дохідностей інструментів фінансового ринку України. Так, за вересень, рівень відсоткових ставок на первинних аукціонах Міністерства фінансів з продажу ОВДП піднявся по всій лінійці термінів погашення облигацій, а саме: для річних ОВДП зросли з 11.15% до 11.5%, для 2-х річних - з 12.1% до 12.4%, для 3-х річних - з 12.4% до 12.5%, для 6-ти річних з 12.75% до 13.0%.

Аналогічні тенденції спостерігалися і за депозитними ставками. За індексом UIRD, ставки по 3-х місячним депозитам піднялися на 14 в.п. до 7.1%, по 6-ти місячним - на 20 в.п. до 8%, ставки по річним депозитам - на 25 в.п. до 8.6%.

Схожі тенденції відбувалися і на ринку українських єврооблигацій. Однак, тут причина вже має більш глобальний характер і полягає в збільшенні чутливості до ризиків на фінансовому ринку, на фоні наростаючої кризи, пов'язаної з китайським гігантом девелопером Evergrande.

На валютному ринку, попри очікування девальваційних тенденцій, напрямку ринку в вересні був кардинально іншим. За результатами місяця гривня зросла по відношенню до долару на 1.1%, з 26.86 до 26.58 UAH/USD. На товарних ринках українського експорту ситуація продовжувала залишатися сприятливою і платіжна частина демонструвала перевищення надходжень. Головні джерела надходжень були від активного продажу валюти населенням та корпоративним сектором для забезпечення поточних потреб, високого рівня переказів з закордону, купівля ОВДП закордонними інвесторами, тощо.

У вересні з портфеля НПФ "ОТП Пенсія" були придбані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 4.8 млн. грн., облигації Львівської міської ради на 2.3 млн. грн., облигацій ТОВ "Альфа Лізинг" на 1.9 млн. грн., облигацій ТОВ "Манівео" на 1.2 млн. грн. В депозитній частині вкладень 0.5 млн. грн. були розміщені в АТ "Таскомбанк", 13.2 млн. грн. в АТ "Альфа Банк", 5.2 млн. грн. в АТ "Кредобанк".

НПФ "ОТП Пенсія" за результатами вересня приніс своїм вкладникам 0.5%, що складає 6.1% в річному відображенні. З початку року фонд приніс своїм вкладникам 5.8% або 7.8% річних.

### Контакти

<b>Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія"</b> Свідчення 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.	<b>Консультація: (044) 492 34 69</b> E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.otppension.com.ua
<b>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"</b> Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність 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
<b>ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"</b> 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