

Щомісячний звіт

28 лютого 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"	

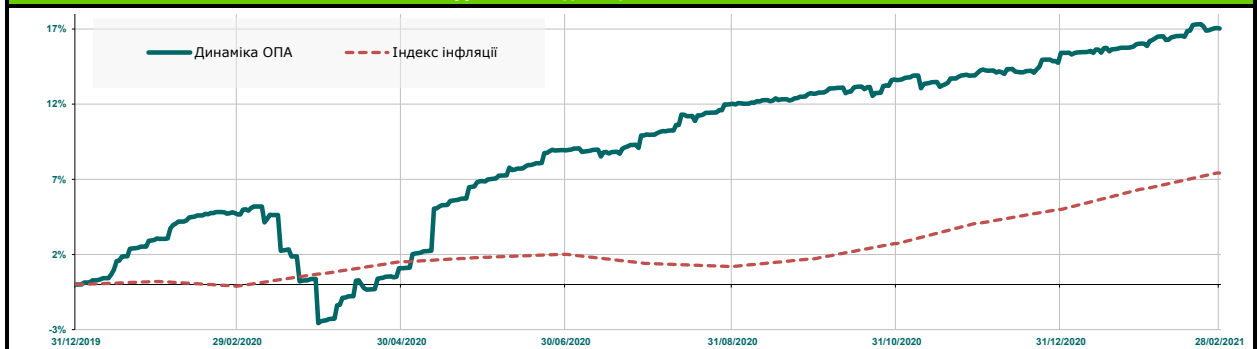
Показники діяльності

Чиста вартість активів	258 473 025 грн.
Сума пенсійних внесків за період	4 754 587 грн.
Сума пенсійних виплат за період	542 548 грн.
Кількість учасників	58 096
Кількість вкладників - фіз. осіб	34 654
Кількість вкладників - юр. осіб	56
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	5.52698 грн.

Дохідність фонду

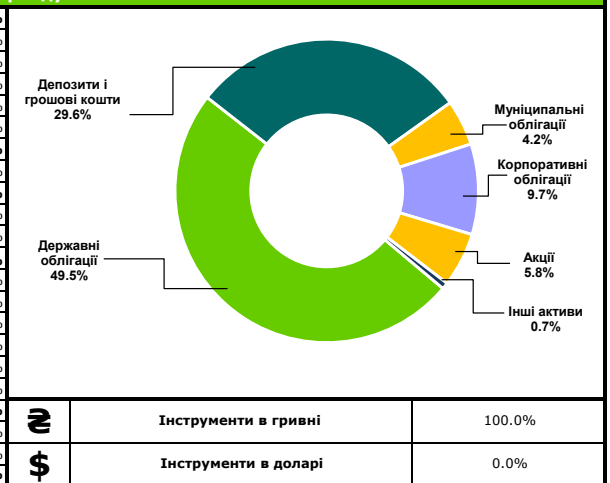
	За період	У річних
1 місяць	0.9%	11.0%
3 місяці	2.6%	10.8%
6 місяців	4.5%	9.1%
1 рік	11.8%	11.8%
3 початку року	1.4%	8.7%
3 початку діяльності	452.7%	15.8%

Динаміка одиниці пенсійних внесків

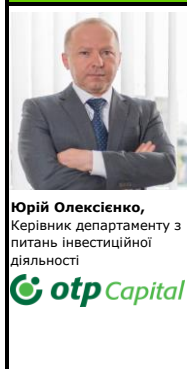


Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.5%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	15.4%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	11.7%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	10.1%
ОВДП з погашенням в 2024 р.	7.2%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	5.1%
Муниципальні облігації	4.2%
Облігації м. Львів	4.2%
Корпоративні облігації	9.7%
ПАТ "Укрпошта"	4.9%
ПАТ "Альфа-Лізинг"	4.8%
Депозити та грошові кошти	29.6%
АТ "Таскомбанк"	9.8%
АТ "Альфа Банк"	9.4%
АТ "Агропресперіс Банк"	4.6%
АТ "Укргазбанк"	4.3%
АТ "ПроКредит Банк"	0.6%
АТ "УкрСиббанк"	0.9%
Акції	5.8%
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	5.0%
ПАТ "Укрнафта"	0.8%
Інші	0.7%



Коментар



В лютому засідання по обліковій ставці НБУ не були передбаченні. Однак ринок був занепокоєний січневою інфляцією, яка склала 1.3% в місячному і 6.1% в річному відображенні. Загалом, інфляція не сильно відхилилася від цільового значення НБУ, однак вийшла за межі очікувань з боку регулятора, який напередодні погіршив прогнози інфляційного тиску в 2021 році. Вищі темпи зростання цін можуть спонукати регулятора до підвищення облікової ставки.

На первинному ринку ОВДП тенденції до обмеженої пропозиції короткострокових державних облігацій залишилися без змін. Додатково спостерігалось незначне пониження ставок по ОВДП, які пропонував уряд на аукціонах.

Депозитні ставки в банківській системі мали тенденцію до зменшення на коротких термінах -0.4% (згідно індексу UIRD). Середня ставка по річним депозитам не змінилася та залишилася в області 8.5%.

Ринок валютних вкладень в лютому залишався стабільним - процентні ставки по валютним депозитам та ОВДП зашилися без змін. Однак негативно відреагували українські єврооблігації на безрезультатну місію МВФ в Україні та загальні низхідні тенденції на західних ринках. Як результат, дохідність довгострокових єврооблігацій збільшилася на 1%.

Валютний ринок в звітному місяці спрацював на користь гривні. Гривня по відношенню до долара зросла на 1.3%. Позитивні тенденції для гривні формувалися з сприятливої кон'юнктури на товарних ринках по групі товарів українського експорту. Додатковим фактором були закордонні інвестори, які купували ОВДП. Але одним з ключових став період сплати податку на прибуток, та як наслідок додаткової потреби в гривні.

В частині вкладень в акції зростання проденстрували обидві позиції: АТ "Райффайзен Банк Аваль" +9.4% та ПАТ "Укрнафта" +12.8%. Зростання ціни акцій АТ «Райффайзен Банк Аваль» супроводжувалося опублікованим високим прибутком за січень. 2021 року. Акції ПАТ «Укрнафта» зростають все ще через врегулювання конфлікту з НАК «Нафтогаз».

У звітному періоді з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 3.3 млн. грн., в свою чергу придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 10.2 млн. грн. Інша частка вільних коштів розміщувалася на депозити: 0.5 млн. грн. в АТ "Альфабанк", 1.2 млн. грн. в АТ "Таскомбанк", 3.0 млн. грн. в АТ "Агропресперіс Банк".

НПФ "ОТП Пенсія" за результатами лютого принесла своїм вкладникам 0.9%, що складає 11.0% в річному відображенні.

Контакти

<p>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.</p>	<p>Консультація: (044) 492 34 69 E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.otppension.com.ua</p>
<p>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал" Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)</p>	<p>03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua</p>
<p>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)</p>	<p>04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua</p>