

Щомісячний звіт

31 березня 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 "ЮВА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	ПАТ "УкрСиббанк"	

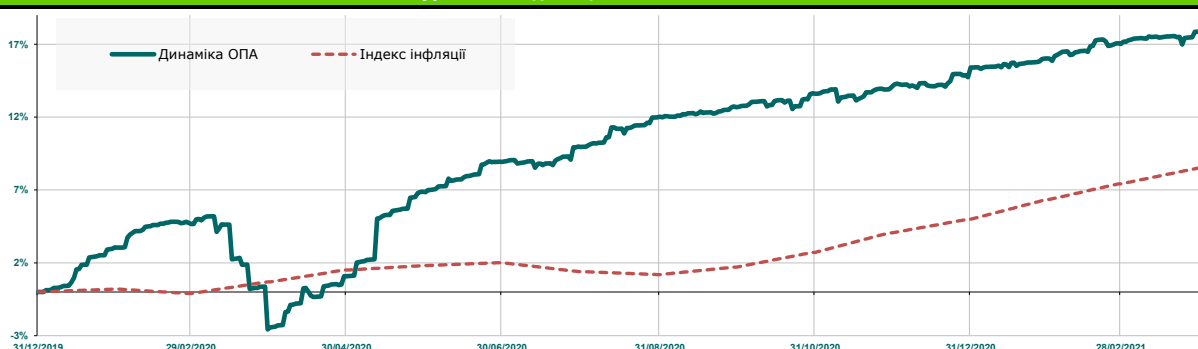
Показники діяльності

Чиста вартість активів	265 530 506 грн.
Сума пенсійних внесків за період	5 345 967 грн.
Сума пенсійних виплат за період	249 454 грн.
Кількість учасників	58 679
Кількість вкладників - фіз. осіб	35 235
Кількість вкладників - юр. осіб	58
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	5.56847 грн.

Дохідність фонду

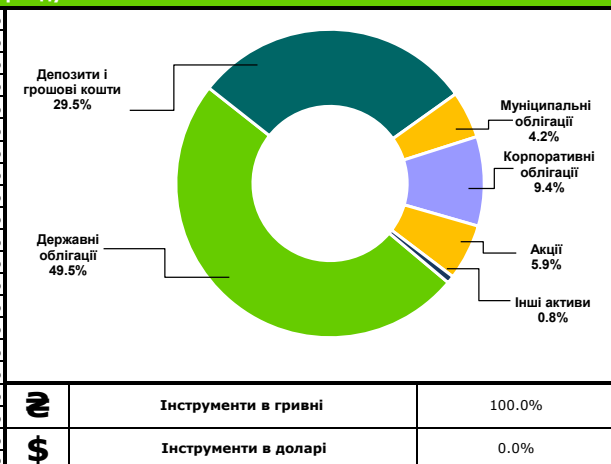
	За період	У річних
1 місяць	0.8%	9.4%
3 місяці	2.2%	9.0%
6 місяців	4.6%	9.5%
1 рік	20.9%	20.9%
3 початку року	2.2%	9.0%
3 початку діяльності	456.8%	15.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	49.5%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	15.2%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	13.7%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	12.9%
ОВДП з погашенням в 2024 р.	7.7%
Муніципальні облигації	4.9%
Облигації м. Львів	4.9%
Корпоративні облигації	9.4%
ПАТ "Укрпошта"	4.7%
ПАТ "Альфа-Лізинг"	4.6%
Депозити та грошові кошти	29.5%
АТ "Таскомбанк"	9.6%
АТ "Альфа Банк"	9.3%
АТ "Укргазбанк"	5.0%
АТ "Агропресперіс Банк"	4.5%
АТ "ПроКредит Банк"	0.6%
АТ "УкрСиббанк"	0.6%
Акції	5.9%
ПАТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.9%
ПАТ "Укрнафта"	1.0%
Інші	0.8%



₴	Інструменти в гривні	100.0%
\$	Інструменти в доларі	0.0%

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Занепокоєння ринку щодо інфляції все таки не були марними. В січні ціни зросли на 1.3% за місяць та на 6.1% за рік, а в лютому на 1% та 7.5% відповідно. Обидва значення випадали за цільовий діапазон НБУ. Крім того, регулятор погіршив прогноз по інфляції загалом по 2021-му році. Це все були тривожні дзвіночки, які давали зрозуміти, що Національний банк може розпочати охолоджувати монетарну політику поступовим збільшенням облікової ставки, що і відбулося в звітному періоді. НБУ на березневому засіданні збільшує облікову ставку з 6% до 6.5%. Такий рівень процентної ставки не є критичним і більше виконує роль сигналу для ринку з боку регулятора про готовність боротися за стабільність цін в подальшому. Але в будь-якому випадку, учасники ринку будуть набагато пильніше слідкувати за інфляційними тенденціями. З іншого боку, третя хвиля Коронавірусу в Україні та все нові обмеження з боку місцевих та центральних органів влади призводять до зниження економічної активності країни, яка буде потребувати нових стимулів, як з фіскального так і з монетарного боку. В таких умовах Національному банку буде потрібно, все таки, концентрувати свою увагу на підтримці економічної активності, що в свою чергу унеможливить підняття облікової ставки в найближчому майбутньому.

Як первинний так і вторинний ринок ОВДП залишилися в березні на дохідностях рівня лютого місяця. Особливих тенденцій по зміні відсоткових ставок по державним цінним паперам не спостерігалось. Аналогічна картина була і на депозитному ринку. В банківській системі висока ліквідність та наявність дешевого ресурсу не спонукає до зростання відсоткових ставок по депозитам. Валютний ринок теж був достатньо спокійним в березні місяці та коливався в діапазоні 27.7-28 UAH/USD.

В частині вкладень в акції зростання продемонстрували цінні папери ПАТ "Укрнафта" +22.4%. Вартість акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" залишилася на рівні лютого.

У звітному періоді з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 15.5 млн. грн., в свою чергу придбані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 21.6 млн. грн. Інша частка вільних коштів розміщувалася на депозити: 0.7 млн. грн. в АТ "Альфабанк", 2.1 млн. грн. в АТ "Укргазбанк".

НПФ "ОТП Пенсія" за результатами березня приніс своїм вкладникам 0.8%, що складає 9.4% в річному відображенні. З початку року фонд приніс своїм вкладникам 2.2% або 9.0% річних.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ФФ № 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: 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. Фізкультурни, 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