

Щомісячний звіт

31 травня 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"	

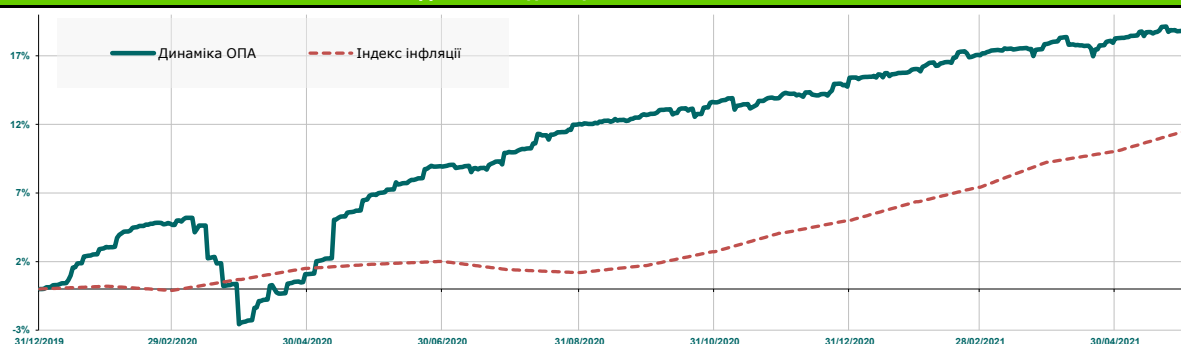
Показники діяльності

Чиста вартість активів	277 029 218 грн.
Сума пенсійних внесків за період	5 419 627 грн.
Сума пенсійних виплат за період	539 399 грн.
Кількість учасників	59 333
Кількість вкладників - фіз. осіб	35 896
Кількість вкладників - юр. осіб	59
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	5.60931 грн.

Дохідність фонду

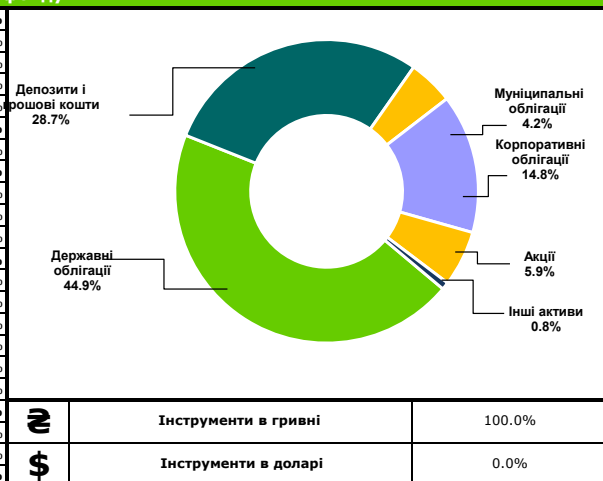
	За період	У річних
1 місяць	0.4%	5.3%
3 місяці	1.5%	6.1%
6 місяців	4.1%	8.4%
1 рік	11.2%	11.2%
3 початку року	2.9%	7.1%
3 початку діяльності	460.9%	15.6%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	44.9%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	13.3%
ОВДП з погашенням в 2024 р.	11.1%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	10.7%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	9.7%
Муніципальні облігації	4.8%
Облігації м. Львів	4.8%
Корпоративні облігації	14.8%
АТ "Укрпошта"	5.0%
ТОВ "Манівео ШФД"	5.0%
АТ "Альфа-Лізинг"	4.9%
Депозити та грошові кошти	28.7%
АТ "Таскомбанк"	9.5%
АТ "Альфа Банк"	9.3%
АТ "Укргазбанк"	4.8%
АТ "Агропросперіс Банк"	4.3%
АТ "ПроКредит Банк"	0.6%
АТ "Піреус Банк"	0.3%
Акції	5.9%
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.8%
ПАТ "Укрнафта"	1.1%
Інші	0.8%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Враховуючи негативні інфляційні тенденції з початку року та дії НБУ для повернення інфляції до цільового значення (підняття облікової ставки), значна увага фінансового ринку прикута до динаміки цін в Україні. Черговий місячний звіт по даним з інфляцією, який вийшов на початку травня показав нейтральне значення – ціни в квітні зросли на 0.7%, що стало найменшим місячним значенням з вересня 2020 року. В річному відображенні інфляція склала 8.4%, що є високим показником, однак знаходиться в межах очікування НБУ. Відтак квітневі інфляційні дані, що з'явилися в травні додали впевненості, що на чергових засіданнях в червні та липні НБУ не буде піднімати облікову ставку. В звітному ж місяці, не було запланованого засідання Комітету монетарної політики.

На первинному і вторинному ринку ОВДП, депозитних ставках та ринку єврооблігацій в звітному періоді не спостерігалось яскравих тенденцій та проходило без значних змін.

На валютному ринку гривня продовжила укріплюватися з 27.75 до 27.5 по UAH/USD. Підтримали гривню високі ціни на товари українського експорту.

В частині вкладень в акції варто виділити акції ПАТ "Укрнафта". Справа у тім, що найбільша нафтова компанія провела загальні збори акціонерів, на яких було прийняте рішення розподілити дивіденди за 2018 рік. Щодо прибутку 2020-го року, компанія послалася на статтю в Законі про "Державний бюджет 2021 року", який змушує ПАТ "Укрнафта" сплатити акціонерам, серед яких 50%+1 акцію займає держава, 90% чистого прибутку. Таким чином, загалом за 2018 та 2020 рр. акціонери ПАТ "Укрнафта" можуть отримати 107 грн. дивідендів на акцію. На момент прийняття рішення вартість акції становила близько 240 грн. Потенційні високі дивіденди підтримали ріст акції до більш ніж 300 грн., +16% за місяць.

У звітному періоді з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 13.8 млн. грн., в свою чергу придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 6.1 млн. грн., корпоративні облігації ДП "Укрпошта" на 1.5 млн. грн, корпоративні облігації ТОВ "Манівео" на 13.8 млн. Інша частка вільних коштів розміщувалася на депозити: 3.6 млн. грн. в АТ "Альфа Банк".

НПФ "ОТП Пенсія" за результатами травня приніс своїм вкладникам 0.4%, що складає 5.3% в річному відображенні. З початку року фонд приніс своїм вкладникам 2.9% або 7.1% річних.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свидчення 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 НКЦФР 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
ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку" Ліцензія НацЦФР 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