

Щомісячний звіт

30 червня 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 "KYA "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	ПАТ "УкрСиббанк"	

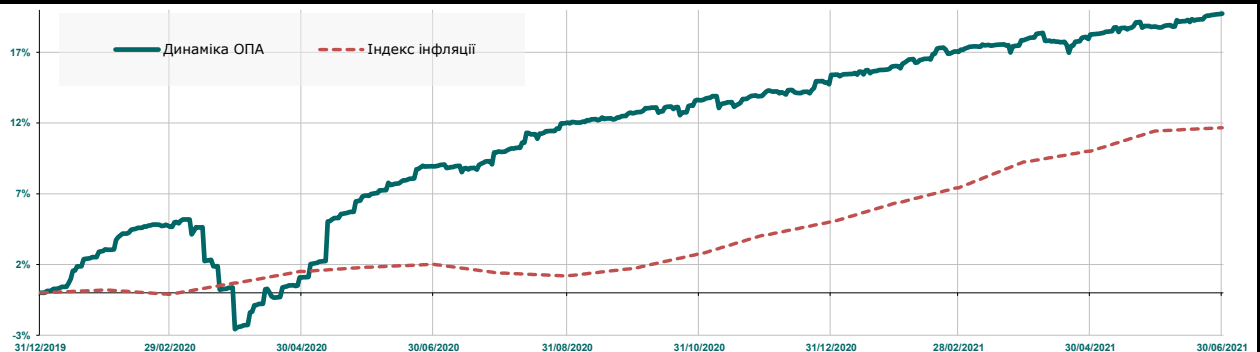
Показники діяльності

Чиста вартість активів	284 235 020 грн.
Сума пенсійних внесків за період	5 160 828 грн.
Сума пенсійних виплат за період	220 226 грн.
Кількість учасників	59 726
Кількість вкладників - фіз. осіб	36 286
Кількість вкладників - юр. осіб	59
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	5.65470 грн.

Дохідність фонду

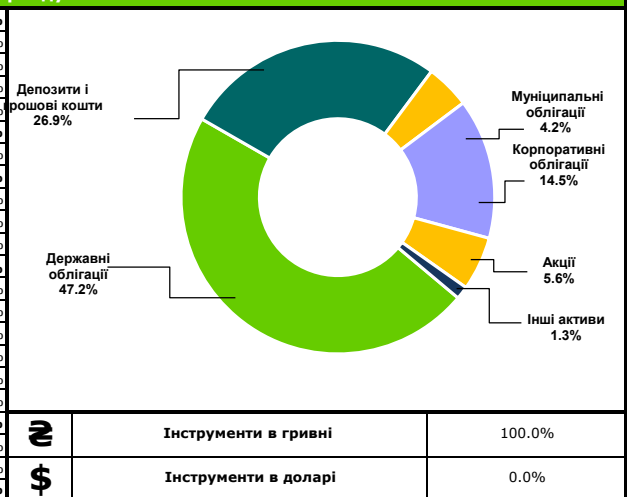
	За період	У річних
1 місяць	0.8%	10.2%
3 місяці	1.5%	6.3%
6 місяців	3.8%	7.6%
1 рік	9.9%	9.9%
3 початку року	3.8%	7.6%
3 початку діяльності	465.5%	15.5%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	47.2%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	13.2%
ОВДП з погашенням в 2024 р.	13.1%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	11.2%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	9.8%
Муніципальні облигації	4.6%
Облигації м. Львів	4.6%
Корпоративні облигації	14.5%
АТ "Укрпошта"	4.9%
ТОВ "Манівео ШФД"	4.9%
АТ "Альфа-Лізинг"	4.7%
Депозити та грошові кошти	26.9%
АТ "Альфа Банк"	9.0%
АТ "Таскомбанк"	8.6%
АТ "Укргазбанк"	4.3%
АТ "Агропросперіс Банк"	4.2%
АТ "ПроКредит Банк"	0.5%
АТ "Піреус Банк"	0.3%
Акції	5.6%
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.6%
ПАТ "Укрнафта"	0.9%
Інші	1.4%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Чергові інфляційні дані в червні від державної служби статистики знову продемонстрували негативні тенденції - ціни в Україні в травні зросли на 1.3%, з початку року - на 6%, що в річному відображенні складає 9.5%. В умовах високого інфляційного тиску, який вже достатньо сильно відхилився від цільового значення, ринок очікував чергового зростання облікової ставки від НБУ. В кінці червня відповідний комітет НБУ прийняв рішення залишити ключову ставку без змін. Наступного разу комітет засідатиме в кінці липня.

В звітному періоді процентні ставки на первинному, вторинному ринках ОВДП та депозитних пропозицій від банків залишилися фактично без змін. Валютний ринок продовжував піддаватися класичній сезонній тенденції зміцнення гривні, яка зросла по відношенню до долара США більш ніж на 1% з 27.5 до 27.2 UAH/USD.

У червні з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 1.6 млн. грн., в свою чергу придбані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 10.8 млн. грн.

НПФ "ОТП Пенсія" за результатами червня приніс своїм вкладникам 0.8%, що складає 10.2% в річному відображенні. З початку року фонд приніс своїм вкладникам 3.8% або 7.6% річних.

Контакти

<p>Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідоцтво 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.</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 (діяльності 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>