

Щомісячний звіт

31 серпня 2021 року

otp Pension

Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

Інформація про фонд

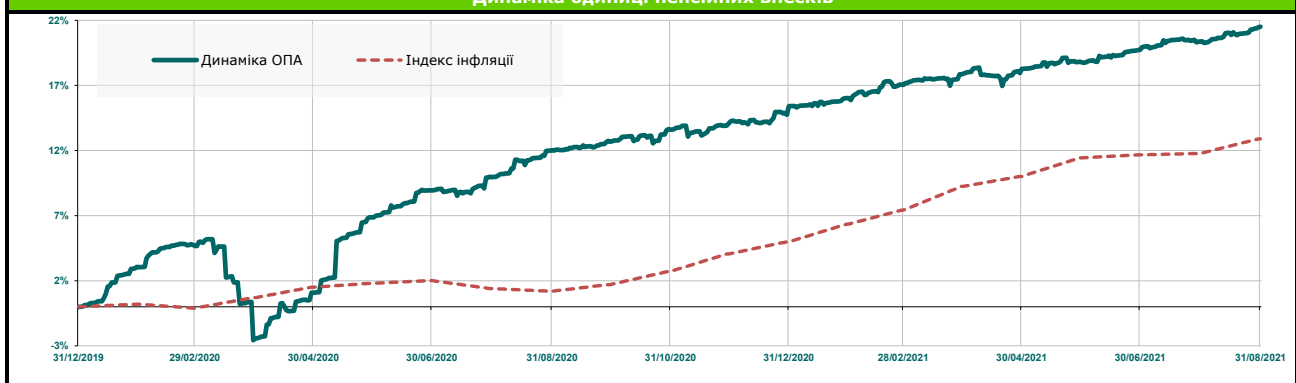
Дата створення	Грудень 2008 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити і облигації, облигації гарантовані державою. До 80% активів можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент грошового 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

Дохідність фонду

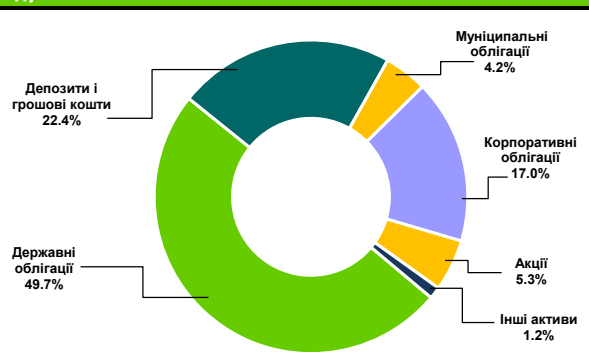
Показники діяльності	Значення	Дохідність фонду	
		За період	У річних
Чиста вартість активів	297 947 507 грн.		
Сума пенсійних внесків за період	5 049 185 грн.	1 місяць	0.9%
Сума пенсійних виплат за період	437 838 грн.	3 місяці	2.3%
Кількість учасників	60 469	6 місяців	3.8%
Кількість вкладників - фіз. осіб	36 940	1 рік	8.5%
Кількість вкладників - юр. осіб	63	3 початку року	5.3%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	5.73835 грн.	3 початку діяльності	473.8%
			15.4%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Категорія	Відсоток
Державні облигації (ОВДП)	49.7%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	18.8%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	12.8%
ОВДП з погашенням в 2024 р.	12.6%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	5.5%
Муніципальні облигації	4.5%
Облигації м. Львів	4.5%
Корпоративні облигації	17.0%
АТ "Укрпошта"	4.6%
ТОВ "Манівео ШФД"	4.6%
АТ "Альфа-Лізинг"	4.4%
ТОВ "СС Лоун"	3.4%
Депозити та грошові кошти	22.4%
АТ "Альфа Банк"	8.1%
АТ "Таскомбанк"	7.9%
АТ "Агропросперіс Банк"	4.0%
АТ "Укргазбанк"	0.4%
АТ "Піреус Банк"	0.0%
Акції	5.3%
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.5%
ПАТ "Укрнафта"	0.8%
Інші	1.2%



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

Коментар



Юрій Олексійко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

otp Capital

У серпні продовжилися негативні інфляційні тенденції. За даними служби статистики за рік ціни піднялися на 10.2%, а з початку року інфляція складала 6.5%. Однак інфляційні дані мали достатньо стриманий вплив на фінансовий ринок, адже вони були в межах прогнозів НБУ та очікувань учасників ринку. Загалом у даному періоді ринок України відзначався достатньо низькою активністю. Процентні ставки на ОВДП, єврооблигації, депозити, а також валютний ринок - усі ключові індикатори залишалися без змін, в'яло коливаючись протягом останнього місяця літа.

Окремо варто виділити досить важливу подію для фінансового ринку, а саме рішення МВФ розподілити 650 млрд. дол. для боротьби з наслідками пандемії між країнами членами МВФ, з яких Україна отримала 2.7 млрд. дол. Значна сума коштів, яка надходить Україні на безповоротній основі напередодні значних виплат по зовнішнім і внутрішнім зобов'язанням, є надзвичайно позитивним фактором.

У серпні з портфеля НПФ "ОТП Пенсія" були продані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 11.6 млн. грн., взаємін придбанні облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 27.2 млн. грн. В депозитній частині вкладень 0.5 млн. грн. були розміщені в АТ "Таскомбанк"

НПФ "ОТП Пенсія" за результатами серпня приніс своїм вкладникам 0.9%, що складає 11.9% в річному відображенні. З початку року фонд приніс своїм вкладникам 5.3% або 8.0% річних.

Контакти

<p>Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ПД № 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>