

Щомісячний звіт

31 жовтня 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	АТ "Піреус Банк"	

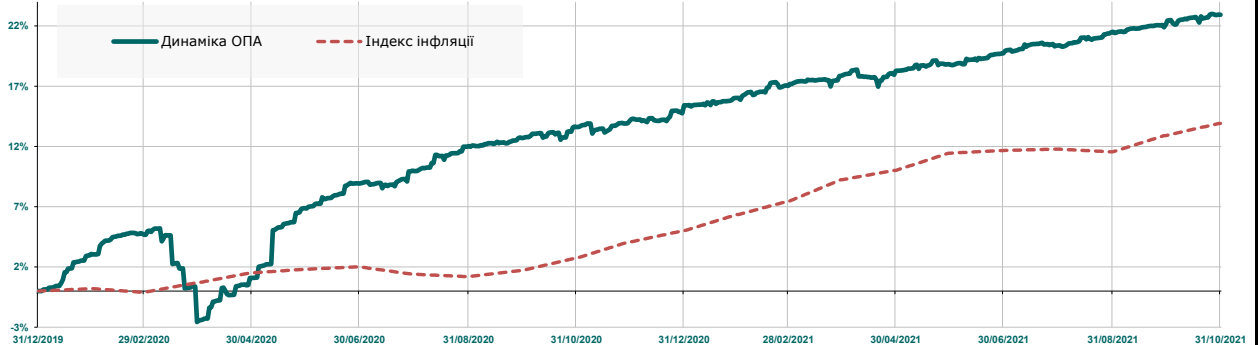
Показники діяльності

Чиста вартість активів	311 156 189 грн.
Сума пенсійних внесків за період	5 237 510 грн.
Сума пенсійних виплат за період	546 220 грн.
Кількість учасників	60 782
Кількість вкладників - фіз. осіб	37 151
Кількість вкладників - юр. осіб	64
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	5.80562 грн.

Дохідність фонду

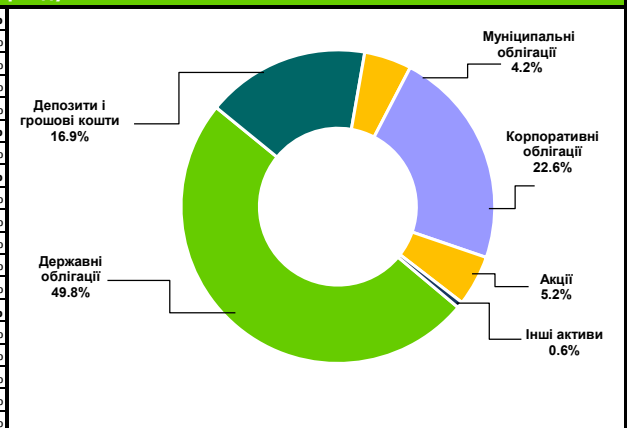
	За період	У річних
1 місяць	0.7%	8.4%
3 місяці	2.1%	8.8%
6 місяців	3.9%	8.0%
1 рік	8.2%	8.2%
3 початку року	6.5%	7.9%
3 початку діяльності	480.6%	15.3%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.8%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	20.3%
ОВДП з погашенням в 2024 р.	12.1%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	11.6%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	5.3%
Муніципальні облігації	4.9%
Облігації м. Львів	4.9%
Корпоративні облігації	22.6%
ТОВ "Манівео ШФД"	5.0%
ТОВ "Альфа-Лізинг"	4.9%
ТОВ "Нова пошта"	4.9%
АТ "Укрпошта"	4.5%
ТОВ "СС Лоун"	3.3%
Депозити та грошові кошти	16.9%
АТ "Таскомбанк"	6.4%
АТ "Альфа Банк"	4.5%
АТ "Агропросперіс Банк"	3.8%
АТ "Кредо Банк"	1.7%
АТ "Піреус Банк"	0.4%
Акції	5.2%
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.3%
ПАТ "Укрнафта"	0.9%
Інші	0.7%



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

Коментар



Інфляція продовжує нарощувати свої оберти в Україні. Оpubлікований інфляційний звіт за вересень показав приріст в 1.2% на місячному інтервалі, а на річному діапазоні - більше 11%. Саме в жовтні було заплановане засідання комітету монетарної політики, від якого ринок очікував рішення щодо підняття облікової ставки для активізації боротьби з інфляцією. Однак НБУ вирішив залишити облікову ставку незмінною, на рівні 8.5%, аргументуючи тим, що вже було достатньо багато зроблено, а інфляція рухається по запланованій траєкторії. Таке рішення НБУ стабілізувало відсоткові ставки по депозитах та облігаціях, які вже «облаштували трамплін» для стрибка вгору.

На валютному ринку тренд не змінився - гривня продовжила зміцнюватися, дійшовши за результатами жовтня до позначки 26.36 UAH/USD (+1%).

Причини не змінили - сприятливі зовнішні умови для товарів українського експорту.

В жовтні з портфеля НПФ "ОТП Пенсія" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 4.3 млн. грн., в свою чергу придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 7.2 млн. грн. та облігації ТОВ "Нова Пошта" на 15.2 млн. грн. В депозитній частині вкладено 6.5 млн. грн. були розміщені в АТ "Таскомбанк", 0.2 млн. грн. в АТ "Альфа Банк".

НПФ "ОТП Пенсія" за результатами жовтня приніс своїм вкладникам 0.7%, що складає 8.4% в річному відображенні. З початку року фонд приніс своїм вкладникам 6.5% або 7.9% річних.

від 31.10.2021

Контакти

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.	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