

Щомісячний звіт

30 листопада 2021 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

Інформація про фонд

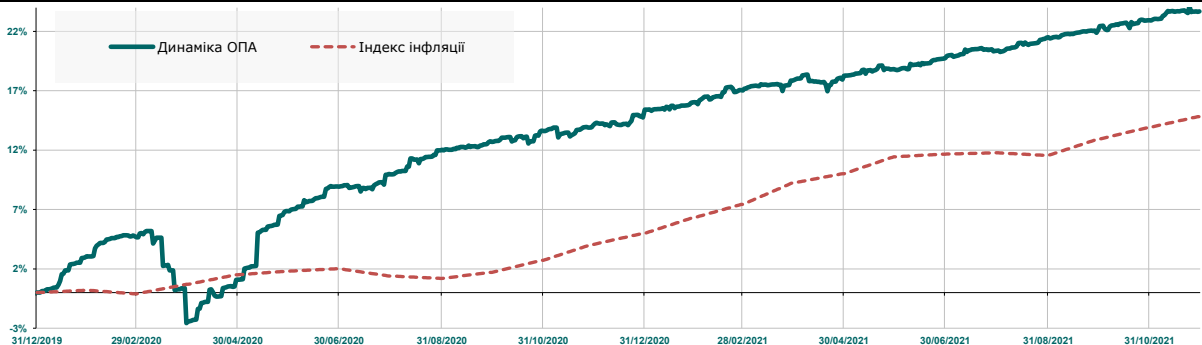
Дата створення	Грудень 2008 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити і облігації, облігації гарантовані державою. До 80% активів можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент грошового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

Дохідність фонду

Чиста вартість активів	318 079 799 грн.			
Сума пенсійних внесків за період	5 461 496 грн.	1 місяць	0.6%	7.6%
Сума пенсійних виплат за період	453 375 грн.	3 місяці	1.8%	7.4%
Кількість учасників	61 381	6 місяців	4.1%	8.4%
Кількість вкладників - фіз. осіб	37 847	1 рік	8.4%	8.4%
Кількість вкладників - юр. осіб	66	3 початку року	7.2%	7.8%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	5.84123 грн.	3 початку діяльності	484.1%	15.3%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	48.8%	
ОВДП з погашенням в 2023 р.	14.6%	
ОВДП з погашенням в 2024 р.	12.2%	
ОВДП з погашенням в 2025 р.	11.4%	
ОВДП з погашенням в 2022 р.	3.2%	
ОВДП з погашенням в 2021 р.	2.3%	
Муніципальні облігації	4.8%	
Облігації м. Львів	4.8%	
Корпоративні облігації	21.5%	
ТОВ "Манівео ШФД"	4.7%	
ТОВ "Альфа-Лізинг"	4.7%	
ТОВ "Нова пошта"	4.7%	
АТ "Укрпошта"	4.2%	
ТОВ "СС Лоун"	3.2%	
Депозити та грошові кошти	18.6%	
АТ "Таскомбанк"	6.6%	
АТ "Альфа Банк"	4.3%	
АТ "Агропресперіс Банк"	3.8%	
АТ "Кредо Банк"	4.6%	
АТ "Піреус Банк"	1.8%	
Акції	5.5%	
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.6%	
ПАТ "Укрнафта"	1.0%	
Інші	0.8%	

₴	Інструменти в гривні	95.9%
\$	Інструменти в доларі	4.1%

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності
otp Capital

Ріст цін в листопаді склав 0.8%, що в річному відображенні становить 10.3%. За 11 місяців 2021 року ціни зросли на 9.4%. Інфляційні показники достатньо високі, однак знаходяться на лінії прогнозу НБУ, що дозволяє ринку теж очікувати достатньо прогнозовану монетарну політику від регулятора, зокрема рівень облікової ставки. Загалом рівень процентних ставок на фінансовому ринку України в листопаді залишався достатньо стабільним. Подекуди могли спостерігати ситуативне та незначне збільшення відсотків по середньо та довгостроковим ОВДП на первинному ринку. Аналогічно не значний ріст спостерігався по депозитах в окремих банках. Виокремився активністю валютний ринок - покупці підкріпились ризиками свійського загострення та сезонної імпортової активності опустили гривню по відношенню до долара на 3.2% з 26.32 до 27.17 UAH/USD. В листопаді з портфеля НПФ "ОТП Пенсія" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 8.1 млн. грн., в свою чергу придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 10.3 млн. грн., з яких 7.3 було направлено на валютні ОВДП з ціллю сформувати додатковий прибуток для фонду від девальвації гривні. Додатково фактором захисту від девальвації було придбання долара США на суму 5.5 млн. грн. В листопаді також придбавалися акції "Райффайзен Банк" на суму 1 млн. грн. В депозитній частині вкладень 1.1 млн. грн. були розміщені в АТ "Таскомбанк", 1.4 млн. грн. в АТ "Альфа Банк". НПФ "ОТП Пенсія" за результатами листопада приніс своїм вкладникам 0.6%, що складає 7.6% в річному відображенні. З початку року фонд приніс своїм вкладникам 7.2% або 7.8% річних.

Контакти

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.	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. 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 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