

Щомісячний звіт

30 Червня 2022 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

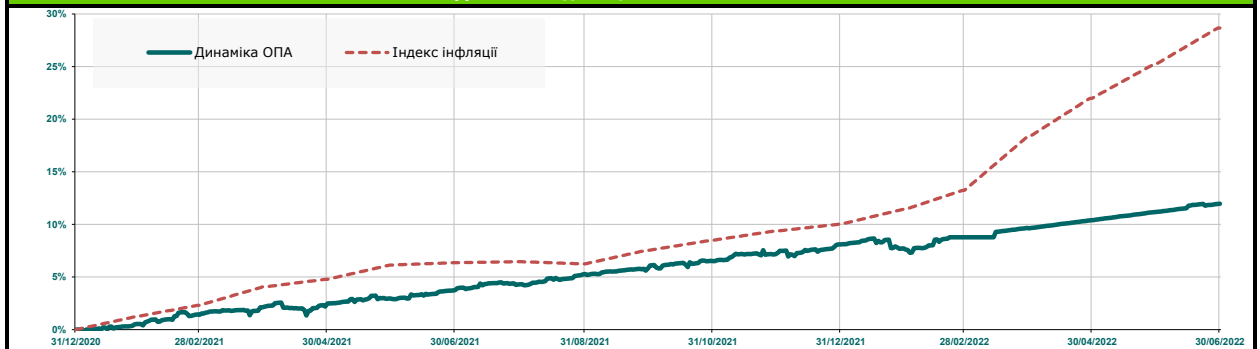
Інформація про фонд

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	368 256 371 грн.		
Сума пенсійних внесків за період	2 562 672 грн.	1 місяць	0.7%
Сума пенсійних виплат за період	346 781 грн.	3 місяці	2.1%
Кількість учасників	63 436	6 місяців	3.6%
Кількість вкладників - фіз. осіб	39 786	1 рік	7.9%
Кількість вкладників - юр. осіб	72	3 початку року	3.6%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	6.10239 грн.	3 початку діяльності	510.2%
			У річних
			8.8%
			8.8%
			7.3%
			7.9%
			7.3%
			14.9%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.9%		
ОВДП з погашенням в 2023 р.	20.4%		
ОВДП з погашенням в 2025 р.	14.0%		
ОВДП з погашенням в 2024 р.	9.4%		
ОВДП з погашенням в 2022 р.	4.7%		
ОВДП з погашенням в 2027 р.	1.4%		
Муніципальні облігації	4.7%		
Облігації м. Львів	4.7%		
Корпоративні облігації	13.0%		
ТОВ "Манівео ШФД"	2.8%		
ТОВ "Альфа-Лізинг"	4.1%		
ТОВ "Нова пошта"	4.0%		
ТОВ "СС Лоун"	2.1%		
Депозити та грошові кошти	26.6%		
АТ "Таскомбанк"	9.0%		
АТ "Укргазбанк"	7.9%		
АТ "Агропросперіс Банк"	2.7%		
АТ "Альфа Банк"	2.6%		
АТ "Кредитвест Банк"	1.9%		
АТ "Кредо Банк"	1.4%		
АТ "Піреус Банк"	1.0%		
Акції	5.2%		
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.3%		
ПАТ "Укрнафта"	0.9%		
Інші	0.6%		
		Інструменти в гривні	99.0%
		Інструменти в доларі	1.0%

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Дефіцитний торговий баланс через заблокований експорт, висока фактична та очікувана інфляція, дефіцит держбюджету, девальваційні очікування, потенційне знецінення гривневих вкладень та посилення доларизації економіки – це все виклики, з якими стикнулася українська економіка через війну з РФ.

Для нівелювання вищезгаданих негативних явищ НБУ, на початку червня, прийняв рішення збільшити облікову ставку з 10% до 25%. Рішення агресивне та неоднозначне, однак, воно чітко націлене на зменшення інфляції, укріплення гривні, збереження гривневих заощаджень та стабілізацію економіки загалом.

Проте швидкого підвищення відсоткових ставок в системі не сталося, що і очікувалося, після такого стрибка облікової ставки. Уряд продовжив випускати військові облігації з дохідністю близькою до 10%. За таких умов ринок суттєво зменшив обсяги придбання ОВДП, та як наслідок уряд зміг залучити всього 35% від обсягу погашення ОВДП в червні. Така ситуація, швидше за все, не зможе тривати довго і уряд піде на поступки та підніме ставки по військовим облігаціям. Банки в свою чергу теж поступово піднімають відсоткові ставки по депозитам.

Управління фондом "ОТП Пенсія" відбувалося з передбаченням зростання відсоткових ставок, та як наслідок, усі вільні кошти з впродовж березня-травня вкладалися в короткі інструменти. В червні ми почали перевкладати кошти в депозити з ставками в діапазоні 15%-18%, а саме 17.7 млн. грн. АТ "Таскомбанк", 31.4 млн. грн. в АТ "Кредобанк", 9.2 млн. в АТ "Укргазбанк".

НПФ "ОТП Пенсія" за результатами червня зріс на 0.7%, або 8.8% річних. З початку року фонд приніс вкладникам 3.6%, що в річному відображенні складає 7.3%.

Контакти

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