

# Щомісячний звіт

30 Квітня 2022 року



## Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

### Інформація про фонд

<b>Дата створення</b>	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.
<b>Код ЄДРПОУ</b>	36274196	
<b>Компанія з управління активами</b>	ТОВ "КУА "ОТП Капітал"	
<b>Адміністратор</b>	ТОВ "АЦПО"	
<b>Банк-зберігач</b>	АТ "Піреус Банк"	

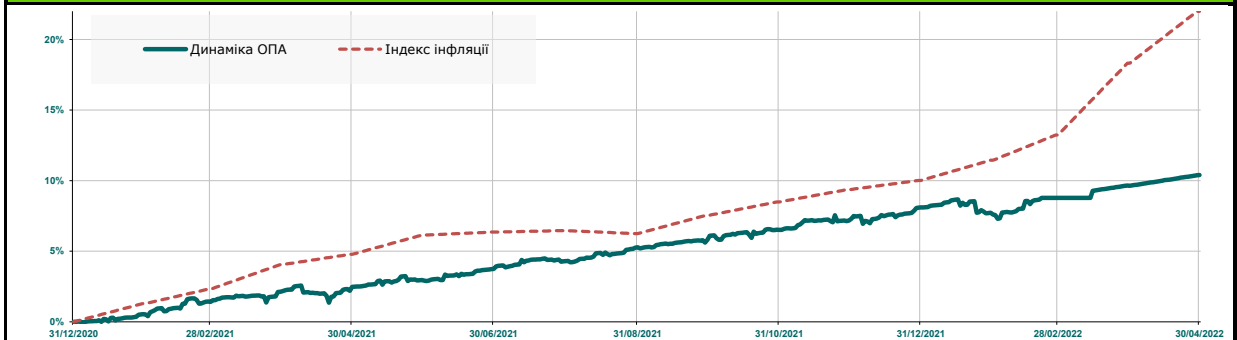
### Показники діяльності

<b>Чиста вартість активів</b>	358 723 622 грн.
<b>Сума пенсійних внесків за період</b>	2 251 978 грн.
<b>Сума пенсійних виплат за період</b>	529 064 грн.
<b>Кількість учасників</b>	63 418
<b>Кількість вкладників - фіз. осіб</b>	39 778
<b>Кількість вкладників - юр. осіб</b>	71
<b>Чиста вартість одиниці пенсійних внесків</b>	6.01713 грн.

### Дохідність фонду

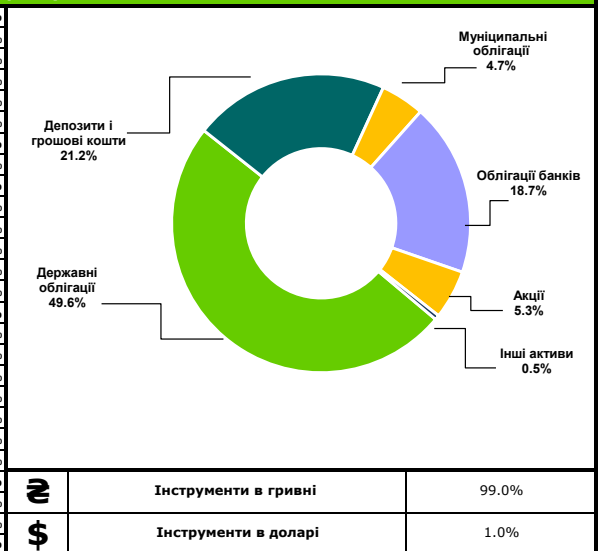
	За період	У річних
<b>1 місяць</b>	0.7%	8.7%
<b>3 місяці</b>	2.6%	10.8%
<b>6 місяців</b>	3.6%	7.4%
<b>1 рік</b>	7.7%	7.7%
<b>3 початку року</b>	2.1%	6.5%
<b>3 початку діяльності</b>	501.7%	15.0%

### Динаміка одиниці пенсійних внесків

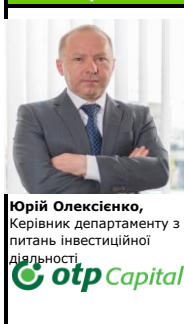


### Портфель фонду

<b>Державні облигації (ОВДП)</b>	<b>49.6%</b>
ОВДП з погашенням в 2023 р.	20.8%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	14.0%
ОВДП з погашенням в 2024 р.	9.9%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	3.4%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	1.4%
<b>Муніципальні облигації</b>	<b>4.7%</b>
Облигації м. Львів	4.7%
<b>Корпоративні облигації</b>	<b>18.7%</b>
АТ "Укрпошта"	4.5%
ТОВ "Манівео ШФД"	2.9%
ТОВ "Альфа-Лізинг"	4.3%
ТОВ "Нова пошта"	4.2%
ТОВ "СС Лоун"	2.9%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>21.2%</b>
АТ "Таскомбанк"	9.2%
АТ "Альфа Банк"	3.9%
АТ "Агропресперіс Банк"	2.8%
АТ "Кредитвест Банк"	2.0%
АТ "Укргазбанк"	0.8%
АТ "Кредо Банк"	1.5%
АТ "Піреус Банк"	1.1%
<b>Акції</b>	<b>5.3%</b>
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.4%
ПАТ "Укрнафта"	0.9%
<b>Інші</b>	<b>0.5%</b>



### Коментар



В квітні фінансовий ринок країни продовжив працювати в умовах військового стану. На ринку цінних паперів в обігу знаходяться тільки військові облигації. В звітному місяці погасилися перша військова серія ОВДП. Загалом попит на військові облигації в квітні знизився і суми залучень урядом коштів зменшилися. Натомість НБУ продовжив викупати військові ОВДП, фінансуючи таким чином бюджет країни. Наразі в портфелі НБУ знаходиться 70 млрд. грн військових ОВДП. Такі дії негативно впливають на інфляцію, однак є доцільними в критичних умовах військового часу.

В свою чергу безрезневі дані інфляції показали активізацію інфляційного тиску в країні - на 4.5% зросли ціни в березні, а в річному відображенні ріст складає 13.7%. Значна інфляція зумовлена через розриви логістичних ланцюгів, фізичне зниження активів підприємств та об'єктів інфраструктури, дисбаланс в структурі попиту, тощо. Інфляція буде збільшуватися і далі та може сягнути області 20% і більше.

Валютний ринок функціонує тільки для забезпечення критичного імпорту за офіційним курсом 29.25 грн./дол. Його готівковий аналог наразі демонструє незначне послаблення гривні в квітні з 32 до 33.3 гривні за долар.

Українські єврооблигації теж демонстрували зниження в квітні. Зокрема ОЗДП з погашенням в вересні 2023 року знизилася з 50% до 40% від номіналу. Попри заяви міністра фінансів щодо важливості України обслуговувати свої зовнішні зобов'язання, закордонні інвестори закладають значну імовірність потенційних не своєчасних виплат по українським єврооблигаціям.

В квітні в портфель НПФ "ОТП Пенсія" були придбані військові облигації на суму 5.9 млн. грн. В депозитній частині вкладень 7.6 млн. грн. були розміщені в АТ "Таскомбанк", 3 млн. грн. в АТ "Укргазбанк" та 7 млн. грн. в АТ "Кредитвест Банк"

НПФ "ОТП Пенсія" за результатами квітня зріс на 0.7%, або 8.7% річних. З початку року фонд приніс вкладникам 2.1%, що в річному відображенні складає 6.5%.

### Контакти

<b>Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія"</b> Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ФФ № 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.	<b>Консультація: (044) 492 34 69</b> E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.otppension.com.ua
<b>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"</b> 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
<b>ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"</b> 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