

Щомісячний звіт

31 травня 2024 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "Фонд Пенсійних Заощаджень"

Інформація про фонд							
Дата створення	Квітень 2006 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 доходний сегмент грошового ринку - банківські депозити і облігації; до 50% активів - в державні облігації, що демонструють найвищу доходність 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	779 611 грн.		За період	У річних			
Сума пенсійних внесків за період	100 грн.	1 місяць	2.3%	31.2%			
Сума пенсійних виплат за період	2 644 грн.	3 місяці	4.1%	17.4%			
Кількість учасників	132	6 місяців	6.3%	13.0%			
Кількість вкладників - фіз. осіб	20	1 рік	13.2%	13.2%			
Кількість вкладників - юр. осіб	4	3 початку року	5.3%	13.3%			
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	2.61430 грн.	3 початку діяльності	161.4%	6.6%			
Динаміка одиниці пенсійних внесків							
Портфель фонду							
Державні облігації	53.4%						
ОВДП з погашенням в 2027 р.	22.8%						
ОВДП з погашенням в 2025 р.	18.0%						
ОВДП з погашенням в 2026 р.	12.6%						
Депозити та грошові кошти	42.2%						
АТ "Піреус Банк" (ПР)	1.4%						
АТ "Агропросперіс Банк"	10.4%						
АТ "Таскомбанк"	10.4%						
АТ "СЕНС Банк"	10.4%						
АТ "ОТП Банк"	9.8%						
Акції	2.7%						
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	2.7%						
Інші	1.7%						
Коментар							
Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності В травні НБУ не мав засідання монетарного комітету і тому регулятор був сфокусований на запровадженні чергових ініціатив щодо лібералізації валютного ринку. Зміни, які набули чинності, мають на меті «поліпшити умови ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу вітчизняного бізнесу на нові ринки, а також підтримка відновлення економіки та сприяння припливу нових інвестицій в країну». Низький рівень інфляції та агресивні дії НБУ щодо пом'якшення монетарної політики спровокували величезний попит на найдовші гривневі ОВДП. Зокрема, об'єм поданих замовлень на первинні аукціони Мінфіну перевищував в 2-3 рази пропозицію: надходило 22-34 млрд грн при пропозиції в 9 млрд грн. Як наслідок, ставки дохідностей гривневих ОВДП на первинних аукціонах для всієї лінійки ОВДП знизились: з 15.39% до 14.9% по однорічним, з 16.35% до 15.9% для 2-річних, та з 17.6% до 16.57% для 3-річних. Ставки по строковим депозитам залишилися без змін на рівнях 5%-12% в залежності від терміну та банку. Дохідності ОВДП номінованих в валюті залишаються без змін в 2024 на первинних аукціонах на рівнях 4.6% - 4.7% в доларі та 3.25% в євро. Проте, вводячи обмеження на об'єм розміщення, Мінфін змушує інвесторів конкурувати за рахунок дохідності до погашення. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 4.3% в доларі та 3% в євро. НБУ продовжує політику пом'якшень на валютному ринку та допомагає ринку уникати пікових навантажень. В травні був шалений попит на валюту але регулятор не забороняв слабшати гривні, зберігаючи помірні об'єми інтервенцій. Як наслідок, офіційний курс гривні послабшав на 2.3% з 39.66 до 40.59 грн./дол., а готівковий - на 3.1% до 41.11 грн./дол. Індекс акцій (UX від УБ) продовжив низхідний тренд і в травні, втративши 7.7%. Вкотре зазначаємо, що відсутність ліквідності на ринку акцій є головною ознакою фондового ринку в умовах воєнного стану. Головними чинниками падіння були наступні акції індексного кошика - «МНР», - 33.3%. ПАТ «Донбасенерго», -6.7%. В травні, з активами портфеля фонду "ФПЗ" активні дії не проводились. Зниження дохідностей по всій лінійці ОВДП акумулювалось в високий результат фонду за звітний місяць. В травні НПФ «ФПЗ» заробив для своїх учасників 2.3% (або 31,2% річних).							
Контакти							
Відкритий пенсійний фонд "Фонд Пенсійних Заощаджень" Свідцтво 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					