

Щомісячний звіт

30 червня 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 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"	

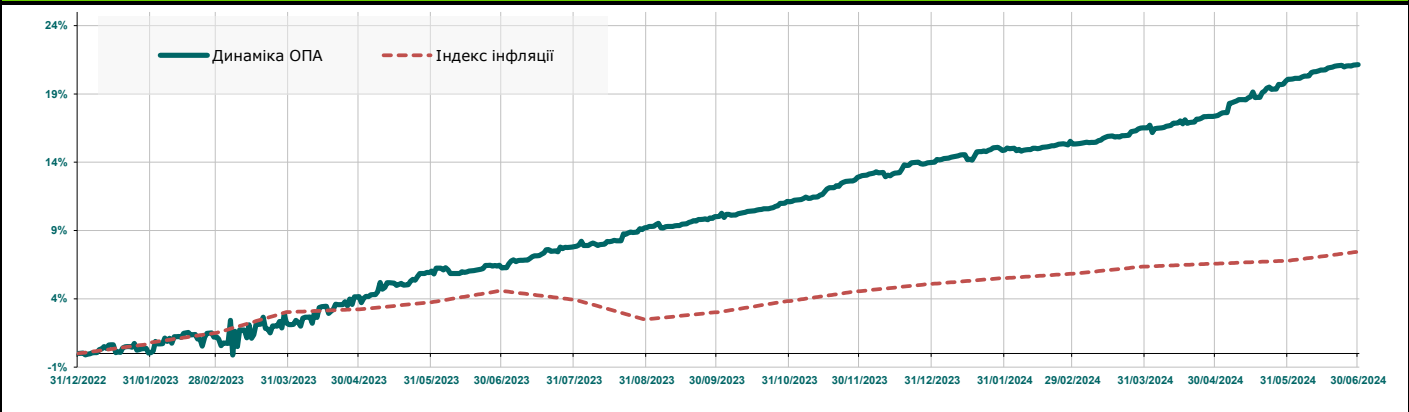
Показники діяльності

Чиста вартість активів	783 964 грн.
Сума пенсійних внесків за період	100 грн.
Сума пенсійних виплат за період	2 700 грн.
Кількість учасників	132
Кількість вкладників - фіз. осіб	20
Кількість вкладників - юр. осіб	4
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	2.63769 грн.

Дохідність фонду

	За період	У річних
1 місяць	0.9%	11.3%
3 місяці	4.0%	16.8%
6 місяців	6.3%	13.0%
1 рік	14.0%	14.0%
3 початку року	6.3%	13.0%
3 початку діяльності	163.8%	6.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	53.3%	 - Державні облігації - Депозити і грошові кошти - Акції - Інші активи						
ОВДП з погашенням в 2027 р.	22.9%							
ОВДП з погашенням в 2025 р.	18.0%							
ОВДП з погашенням в 2026 р.	12.4%							
Депозити та грошові кошти	42.1%							
АТ "Піреус Банк" (ПР)	1.4%							
АТ "Агропросперіс Банк"	10.2%							
АТ "Таскомбанк"	10.3%							
АТ "СЕНС Банк"	10.3%							
АТ "ОТП Банк"	9.9%							
Акції	2.9%	<table><tr><td>₾</td><td>Інструменти в гривні</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>\$</td><td>Інструменти в доларі</td><td>0.0%</td></tr></table>	₾	Інструменти в гривні	100.0%	\$	Інструменти в доларі	0.0%
₾	Інструменти в гривні		100.0%					
\$	Інструменти в доларі		0.0%					
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	2.9%							
Інші	1.6%							

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Низький рівень інфляції в травні, 0.6% м/м та 2% з початку року, що є значно краще прогнозного рівня, дозволив НБУ знизити облікову ставку з 13.5% до 13% в червні. Дії регулятора були прогнозовані для ринку і демонструють його послідовність в застосуванні принципів інфляційного таргетування. Як наслідок, макроекономічний дизайн теж зазнав змін: ставка по депозитарним сертифікатам (далі - ДС) овернайт знизилась до 13%, ставка по тримісячним ДС знизилась до 15%, ставка кредитного рефінансування знизилась до 17%. На рішення монетарного комітету НБУ додатково вплинуло схвалення фінансової допомоги від сімки країн, G7, розмірі 50 млрд дол., кредиту, який буде покритий з прибутків заморожених активів росії. Під кінець червня ставки дохідностей гривневих ОВДП на первинних аукціонах стабілізувались для всієї лінійки ОВДП: на рівні 14.7-14.8% по однорічним, на рівнях 15.2%-15.4% для 2-річних, та на рівні 16.8% для 3-річних. Ставки по строкових депозитах відреагували різнонаправлено - деякі банки знизили на 0.5% до рівнів 8%-11.5%, а деякі навпаки підняли на 1% - 1.5%, що було викликано дефіцитом ліквідності.

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 4.2% в доларі та 3% в євро.

НБУ продовжує політику пом'якшень на валютному ринку та допомагає ринку уникати пікових навантажень. В червні попит на валюту був врегульований інтервенціями регулятора, що дозволило зберегти офіційний курс гривні без змін на рівні 40.55 грн./дол., а готівковий зміцнився несуттєво з 41.1 до 40.9 грн./дол.

Індекс акцій (UX від UB) знаходився в бічному тренді оскільки майже не було угод на ринку. Справа в тім, що Українська Біржа може втратити свою ліцензію згідно заяви НКЦПФР. Аби не вводити в оману користувачів, ОТП Капітал тимчасово припиняє аналіз та публікацію даних з біржі допоки не з'ясується її статус і не відновляться торги.

В червні, відбулось розміщення на депозит в розмірі 75 тис. грн. в АТ "ОТП Банк".

В звітному місяці НПФ «ФПЗ» заробив для своїх учасників 0.9% (або 11.3% 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