

Щомісячний звіт

31 жовтня 2019 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	ПАТ "УкрСиббанк"	

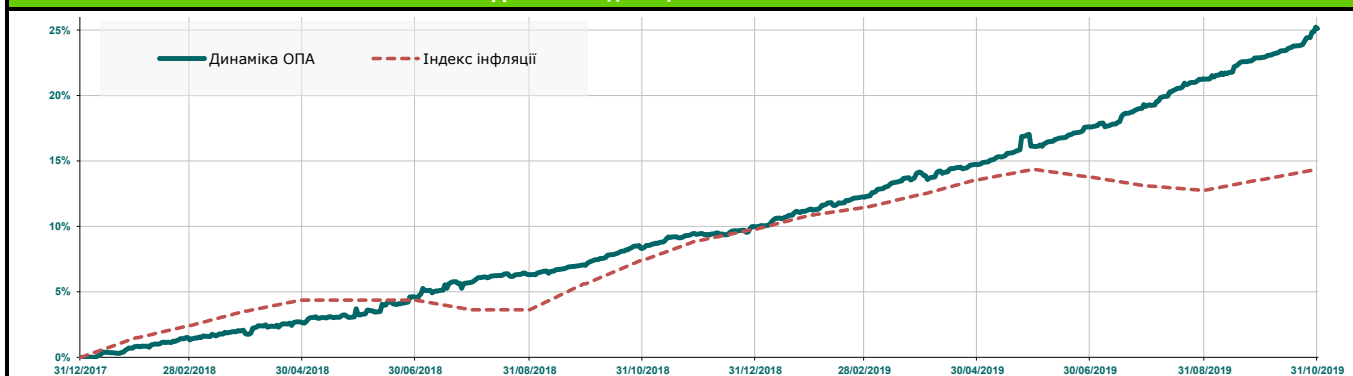
Показники діяльності

Чиста вартість активів	165 717 239 грн.
Сума пенсійних внесків за період	2 103 633 грн.
Сума пенсійних виплат за період	136 890 грн.
Кількість учасників	47 261
Кількість вкладників - фіз. осіб	24 676
Кількість вкладників - юр. осіб	46
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	4.49867 грн.

Дохідність фонду

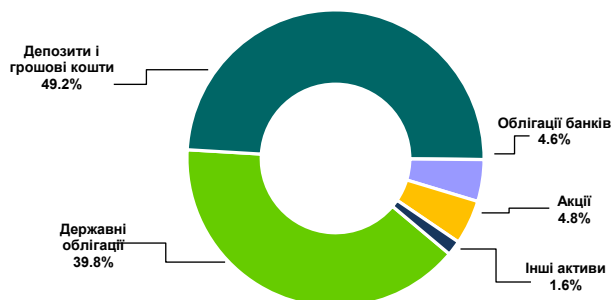
	За період	У річних
1 місяць	1.8%	24.2%
3 місяці	4.9%	21.3%
6 місяців	9.1%	18.9%
1 рік	15.5%	15.5%
3 початку року	13.8%	16.7%
3 початку діяльності	349.9%	15.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	39.8%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	22.9%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	16.6%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	0.3%
ОВДП з погашенням в 2019 р.	0.01%
Корпоративні облігації	4.6%
ПАТ "Укрпошта"	4.6%
Депозити та грошові кошти	49.2%
ПАТ "Альфа Банк"	9.2%
ПАТ "Таскомбанк"	8.9%
ПАТ "Кредитвест Банк"	8.7%
ПАТ "Укргазбанк"	8.6%
ПАТ "Ідея Банк"	7.6%
ПАТ "ПУМБ"	4.0%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.2%
Акції	4.8%
ПАТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.0%
ПАТ "Укрнафта"	0.8%
Інші	1.6%



₴	Інструменти в гривні	100.0%
\$	Інструменти в доларі	0.0%

Коментар

Юрій Олексійко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Інфляція в Україні продовжила уповільнюватися достатньо значними темпами, в більшій мірі, за рахунок жорсткої політики НБУ, яку регулятор проводить з 2017 року. Однак монетарна політика, передбачає пошук балансу між досягненням цільового рівня інфляції та стимулюванням економічного зростання, тому що одне виключає інше. Відповідно, так як пришвидшення зниження інфляційного тиску відбулося, НБУ вирішив активніше рухатися в сторону пом'якшення монетарної політики, яке проявляється в зниженні облікової ставки. Відтак, в жовтні фінансовий регулятор прийняв рішення знизити облікову ставку на 1 в.п., з 16.5% до 15.5%.

Сформувавши значний обсяг запозичених ресурсів через продаж ОВДП, а саме, фактично виконавши план запозичень на 2019 рік, Міністерство Фінансів продовжило диктувати свої умови, пропонуючи ОВДП на аукціонах все з нижчим і нижчим рівнем дохідностей. На кінець звітного періоду аукціон проходив з дохідностями в діапазоні 14%-15%, хоча ще в вересні ринок купував ОВДП в діапазоні 15%-16%. Банки, в свою чергу, продовжують повільно реагувати на нові рівні процентних ставок, адже депозити залишаються на високих рівнях, хоча тенденції до зниження існують.

У звітному періоді з портфелю фонду "ОТП Пенсія" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 68 млн. грн. Взаємін було придбано облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 65 млн. грн. та розміщено 11.3 млн. грн. на депозит в ПАТ "Таскомбанк".

Дохідність фонду в жовтні становила 1.8%, або 24.2% річних. З початку року фонд "ОТП Пенсія" приніс своїм вкладникам 13.8%, або 16.7% річних.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідчення 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