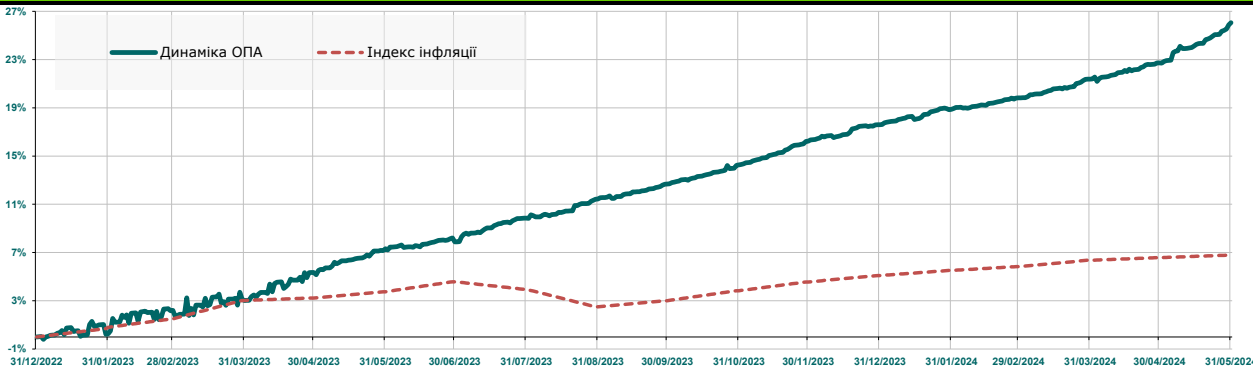
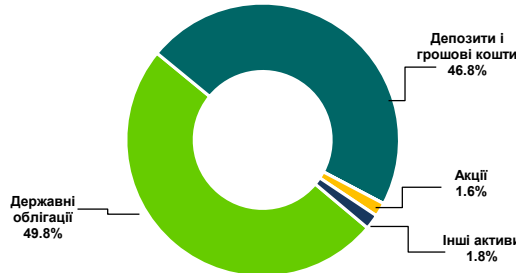
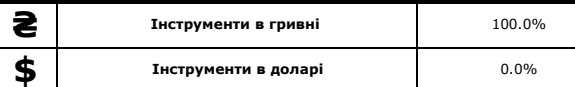


Щомісячний звіт			31 травня 2024 року			otp Pension		
Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"								
Інформація про фонд								
Дата створення		Грудень 2008 р.		Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: 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				Дохідність фонду				
Чиста вартість активів		549 914 846 грн.				За період		У річних
Сума пенсійних внесків за період		5 868 424 грн.		1 місяць		2.7%		38.0%
Сума пенсійних виплат за період		507 256 грн.		3 місяці		5.2%		22.5%
Кількість учасників		60 030		6 місяців		8.4%		17.6%
Кількість вкладників - фіз. осіб		40 324		1 рік		17.5%		17.5%
Кількість вкладників - юр. осіб		78		3 початку року		7.2%		18.1%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		7.72482 грн.		3 початку діяльності		672.5%		14.7%
Динаміка одиниці пенсійних внесків								
								
Портфель фонду								
Державні облігації (ОВДП)		49.8%						
ОВДП з погашенням в 2026 р.		11.2%						
ОВДП з погашенням в 2025 р.		15.3%						
ОВДП з погашенням в 2027 р.		22.3%						
Депозити та грошові кошти		46.8%						
АТ "СЕНС Банк"		8.4%						
АТ "Укресімбанк"		8.0%						
АТ "Прокредит Банк"		9.2%						
АТ "ПУМБ"		8.4%						
АТ "КредитВест банк"		4.6%						
АТ "Агропросперіс"		3.4%						
АТ "Ощадбанк"		3.0%						
АТ "Таскомбанк"		1.5%						
АТ "Піреус Банк"		0.3%						
Акції		1.6%						
АТ "Райффайзенбанк Аваль"		1.6%						
Інші		1.8%						
Коментар								
		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 одnorічним, з 16.35% до 15.9% для 2-річних, та з 17.6% до 16.57% для 3-річних. Ставки по строкових депозитах 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 портфеля фонду "ОТП Пенсія" було продано ОВДП на 153.4 млн. грн. а взамін придбано ОВДП на 160.1 млн. грн з більш кращою дохідністю. В депозитній частині кошти розмістились в розмірі 7.4 млн. грн. в АТ "Таскомбанк". Ефективне перебалансування портфеля в обсязі 30% від загальних активів та зниження дохідностей по всій лінійці ОВДП акумулювалось в високий результат фонду за звітний місяць. В травні, «ОТП Пенсія» заробив для своїх учасників 2.7% (або 38% річних).						
Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності								
								
Контакти								
Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія"				Консультація: (044) 492 34 69				
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.				E-mail: pension@otpbank.com.ua				
				Сайт: www.otppension.com.ua				
ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"				03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д				
Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)				Тел./факс: (044) 492 34 69				
				E-mail: capital@otpbank.com.ua				
				Сайт: www.otpcapital.com.ua				
ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"				04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40				
Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)				Тел./факс: (044) 537 66 57				
				E-mail: info@acpo.com.ua				
				Сайт: www.acpo.com.ua				