

Щомісячний звіт

30 червня 2024 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

Інформація про фонд

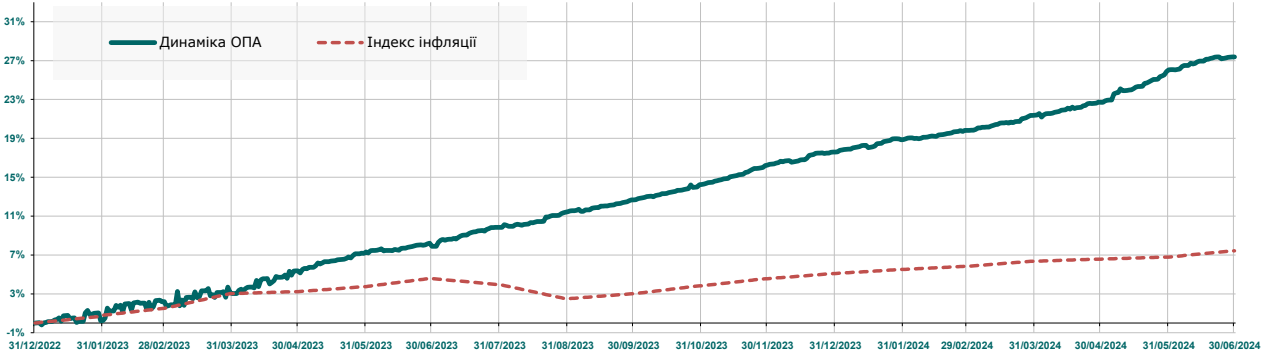
Дата створення	Грудень 2008 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити і облігації, облігації гарантовані державою. До 80% активів можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент грошового 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 "КВА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	АТ "Піреус Банк"	

Показники діяльності

Дохідність фонду

Чиста вартість активів	560 995 587 грн.		За період	У річних
Сума пенсійних внесків за період	6 183 696 грн.	1 місяць	1.0%	13.3%
Сума пенсійних виплат за період	865 289 грн.	3 місяці	4.9%	21.3%
Кількість учасників	64 097	6 місяців	8.3%	17.3%
Кількість вкладників - фіз. осіб	40 405	1 рік	18.1%	18.1%
Кількість вкладників - юр. осіб	78	3 початку року	8.3%	17.3%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	7.80565 грн.	3 початку діяльності	680.6%	14.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облигації (ОВДП)	49.6%	Депозити і грошові кошти 47.0% Акції 1.6% Інші активи 1.8% Державні облигації 49.6%
ОВДП з погашенням в 2026 р.	11.1%	
ОВДП з погашенням в 2025 р.	15.2%	
ОВДП з погашенням в 2027 р.	23.3%	
Депозити та грошові кошти	47.0%	
АТ "СЕНС Банк"	8.2%	
АТ "Укресімбанк"	7.8%	
АТ "Прокредит Банк"	9.0%	
АТ "ПУМБ"	8.4%	
АТ "КредитВест банк"	4.5%	
АТ "Агропросперіс"	3.4%	
АТ "Ощадбанк"	3.3%	
АТ "Таскомбанк"	2.1%	
АТ "Піреус Банк"	0.3%	
Акції	1.6%	
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	1.6%	
Інші	1.8%	

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

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 заморожений 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 різноманірно – 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 УБ) 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 з портфеля фонду "ОТП Пенсія" було продано ОВДП на 7.8 млн. грн. а взаємін придбано ОВДП на 7.8 млн. грн з більш кращою дохідністю. В депозитній частині кошти розмістились в розмірі 3 млн. грн. в АТ "Укресімбанк", 2.6 млн. грн. в АТ "Таскомбанк", 2 млн. грн. в АТ "Ощадбанк" та 32 млн. грн. в АТ "ПУМБ".

В червні, «ОТП Пенсія» заробив для своїх учасників 1% (або 13.3% річних).

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" 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