

Щомісячний звіт

31 серпня 2024 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

Інформація про фонд

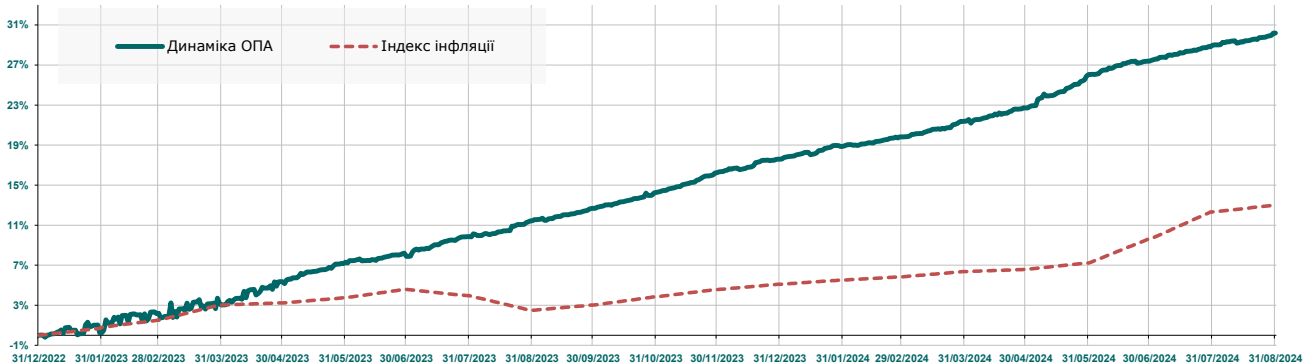
Дата створення	Грудень 2008 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити і облігації, облігації гарантовані державою. До 80% активів можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент грошового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

Показники діяльності

Чиста вартість активів	583 623 963 грн.			
Сума пенсійних внесків за період	5 882 012 грн.	1 місяць	0.9%	11.9%
Сума пенсійних виплат за період	771 886 грн.	3 місяці	3.3%	13.7%
Кількість учасників	64 395	6 місяців	8.6%	18.0%
Кількість вкладників - фіз. осіб	40 733	1 рік	16.8%	16.8%
Кількість вкладників - юр. осіб	79	3 початку року	10.7%	16.5%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	7.97741 грн.	3 початку діяльності	697.7%	14.7%

Дохідність фонду

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.2%							
ОВДП з погашенням в 2026 р.	11.3%							
ОВДП з погашенням в 2025 р.	14.5%							
ОВДП з погашенням в 2027 р.	19.5%							
ОВДП з погашенням в 2028 р.	3.9%							
Депозити та грошові кошти	48.5%							
АТ "СЕНС Банк"	8.5%							
АТ "Укресімбанк"	3.8%							
АТ "Прокредит Банк"	8.7%							
АТ "ПУМБ"	8.0%							
АТ "КредитВест банк"	9.8%							
АТ "Агропросперіс"	4.2%							
АТ "Ощадбанк"	3.4%							
АТ "Таскомбанк"	2.0%							
АТ "Піреус Банк"	0.1%							
Акції	1.6%							
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	1.6%							
Інші	0.7%							
		<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%						

Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності	Незважаючи на відсутність засідання монетарного комітету НБУ в серпні, останній місяць літа був досить насичений на події. Внутрішній банківський ринок був сконцентрований на купівлі нового ОВДП зі списку бенчмарків, який з'явився на початку серпня та був викуплений банками за чотири аукціони. На зовнішньому ринку Мінфін проводив процедуру реструктуризації ОЗДП та отримав згоду по запропонованим умовам від більшості, 97.38%, тримачів єврооблігацій. В серпні ставки дохідностей гривневих ОВДП на первинних аукціонах залишалися без змін для всієї лінійки ОВДП: на рівні 14.65% по однорічній, на рівнях 15.45% для 2-річних, та на рівні 16.5% для 3-річних, 3.5 річні не розміщувались. Ставки по строковим депозитам знайшли свою рівновагу та залишилися на рівнях серпня 8%-12.5%. Мінфін не розміщував ОВДП номінованих у валюті протягом серпня. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 4% в доларі та 2.75% в євро. НБУ продовжує політику пом'якшень на валютному ринку та допомагає ринку уникати пікових навантажень. В серпні попит на валюту був помірним, що дозволило НБУ скоротити продаж валюти на 19% в порівнянні з обсягом липня. Офіційний курс гривні несуттєво змінився з 41.12 грн/дол до 41.03 грн/дол, тоді як готівковий завершив звітний місяць з незначним послабленням з 41.3 грн./дол до 41.45 грн/дол. В серпні з портфеля фонду "ОТП Пенсія" було продано ОВДП на 35.4 млн. грн. а взаємін придбано ОВДП на 47.8 млн. грн з більш кращою дохідністю. В депозитній частині кошти розмістились в розмірі 5.5 млн. грн. в АТ «Агропросперіс Банк», 43.5 млн. грн. в АТ «СЕНС Банк» та 31.8 млн. грн. в АТ «Кредитвест Банк». В серпні, «ОТП Пенсія» заробив для своїх учасників 0.9% (або 11.9% 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