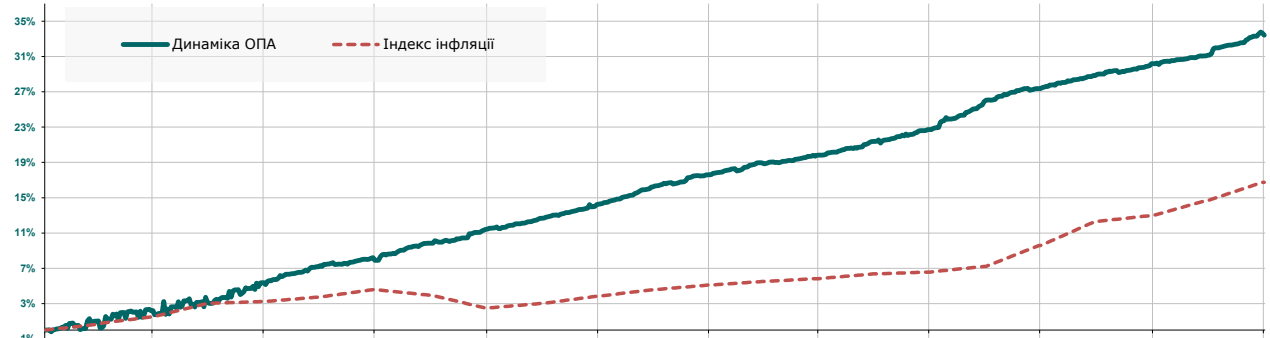
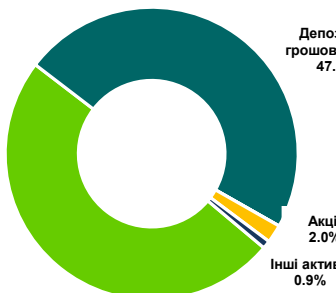


Щомісячний звіт			otf Pension		
31 жовтня 2024 року					
Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"					
Інформація про фонд					
Дата створення	Грудень 2008 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити і облигації, облигації гарантовані державою. До 80% активів можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент грошового ринку - банківські депозити і облигації; до 50% активів - в державні облигації, 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	609 271 308 грн.		За період	У річних	
Сума пенсійних внесків за період	6 126 563 грн.	1 місяць	1.7%	23.0%	
Сума пенсійних виплат за період	911 728 грн.	3 місяці	3.5%	14.6%	
Кількість учасників	64 919	6 місяців	8.7%	18.2%	
Кількість вкладників - фіз. осіб	41 268	1 рік	16.8%	16.8%	
Кількість вкладників - юр. осіб	80	3 початку року	13.5%	16.4%	
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	8.17605 грн.	3 початку діяльності	717.6%	14.7%	
Динаміка одиниці пенсійних внесків					
					
Портфель фонду					
Державні облигації (ОВДП)		49.3%			
ОВДП з погашенням в 2026 р.		12.7%			
ОВДП з погашенням в 2025 р.		10.2%			
ОВДП з погашенням в 2027 р.		22.6%			
ОВДП з погашенням в 2028 р.		3.8%			
Депозити та грошові кошти		47.8%			
АТ "СЕНС Банк"		8.1%			
АТ "Укрексімбанк"		3.1%			
АТ "Прокредит Банк"		8.3%			
АТ "ПУМБ"		7.1%			
АТ "КредитВест банк"		9.3%			
АТ "Агропросперіс"		4.0%			
АТ "Ощадбанк"		3.3%			
АТ "Таскомбанк"		4.4%			
АТ "Піреус Банк"		0.2%			
Акції		2.0%			
АТ "Райффайзенбанк Аваль"		2.0%			
Інші		0.9%			
Коментар					
		Монетарним комітетом НБУ було збережено облікову ставку в жовтні на рівні 13%. Темпи інфляції у вересні пришвидшились до 8.6% у річному вимірі однак регулятор вирішив не запроваджувати більш жорстких заходів до монетарної політики, зважаючи, що чинники є тимчасовими. Зокрема, головним збудником зростання інфляції було подорожчання продовольчих товарів унаслідок гірших, ніж очікувалося, урожаїв. Ба більше, подальше збільшення виробничих витрат на електроенергію і оплату праці мало негативний вплив. В той же час, дизайн монетарної політики залишився без змін: ставки на тримісячні депозитні сертифікати - 15.5%, а ставка за кредитами рефінансування - 16%. На первинному ринку попит на гривневі ОВДП залишався підвищеним на всі ОВДП з погашенням до 2.5 років. Зокрема, Мінфін розміщував ОВДП на аукціонах з наступними дохідностями: з погашенням до 1 року по 14.65%, 1.5 річні - по 15.25%, 2.5-річні - по 16.25% та 3.2 річні - по 16.8%. Ставки по строкових депозитах залишались переважно без змін в межах 8%-12.5% в гривні та до 2% в доларах в залежності від терміну розміщення. Дохідності ОВДП номінованих в валюті залишаються без змін на первинних аукціонах та складають 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. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 4.2% в доларі та 3% в євро. НБУ продовжує політику пом'якшення на валютному ринку та допомагає ринку уникати пікових навантажень. В жовтні регулятор продав на міжбанку рекордний об'єм валюти, 3.43 млрд. дол., на 6.7% більше ніж у вересні, що дозволили йому тримати курс гривні в досить жорстких межах, 41.13 - 41.29 грн./дол., та нівелював можливі значні коливання. Саме тому, офіційний курс гривні несуттєво послабшав з 41.17 грн./дол. до 41.23 грн./дол., а готівковий був без змін - на рівні 41.54 грн./дол. В жовтні з портфеля фонду "ОТП Пенсія" було продано ОВДП на 26.2 млн. грн. а взаємін придбано ОВДП на 38.3 млн. грн з більш кращою дохідністю. В депозитній частині кошти розмістились в розмірі 12 млн. грн. в АТ «Таскомбанк». В жовтні, «ОТП Пенсія» заробив для своїх учасників 1.7% (або 23% річних).			
Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності					
					
Контакти					
Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія"			Консультація: (044) 492 34 69		
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ № 116 від 26.03.2009.			E-mail: pension@otpbank.com.ua		
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.			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		