

Щомісячний звіт

30 квітня 2017 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

Інформація про фонд

Дата створення	Червень 2009 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 - 15% активів.
Код ЄДРПОУ	36274196	
Компанія з управління активами	ТОВ "КУА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	АТ "Укрсіббанк"	

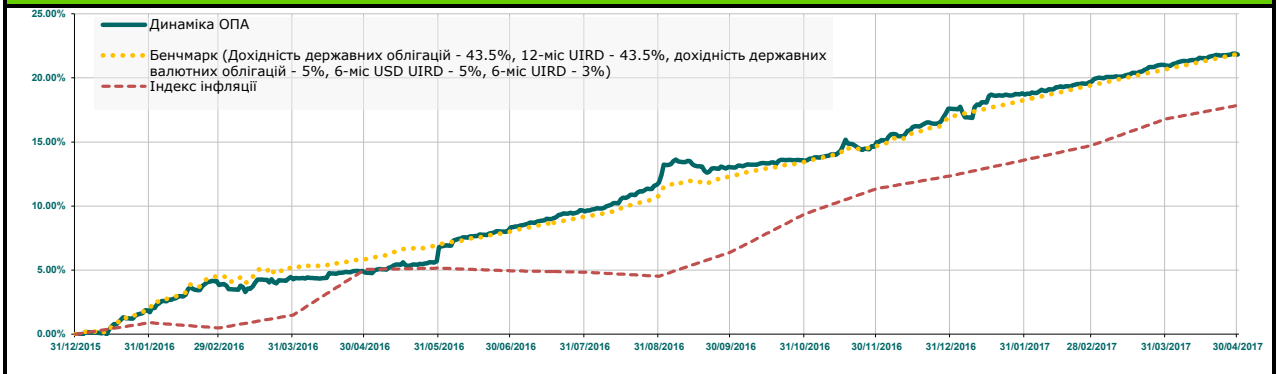
Показники діяльності

Чиста вартість активів	95 142 788.52 грн.
Сума пенсійних внесків за період	979 093.18 грн.
Сума пенсійних виплат за період	280 004.91 грн.
Кількість учасників	30 404
Кількість вкладників - фіз. осіб	8 182
Кількість вкладників - юр. осіб	32
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	3.34711

Дохідність фонду

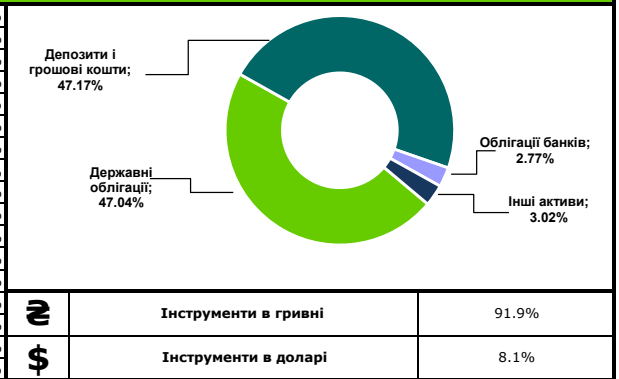
	За період	У річних
1 місяць	0.7%	8.8%
3 місяці	2.6%	11.0%
6 місяців	7.3%	15.1%
1 рік	16.2%	16.2%
3 початку року	3.6%	11.2%
3 початку діяльності	234.7%	16.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	47.0%
ОВДП з погашенням в 2019 р.	26.7%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	16.8%
ОВДП з погашенням в 2018 р.	3.5%
Корпоративні облігації	2.8%
ПАТ "Альфа Банк"	1.8%
ПАТ "Таскомбанк"	1.0%
Депозити та грошові кошти	47.2%
ПАТ "Приватбанк"	9.9%
ПАТ "Ідея Банк"	8.7%
ПАТ "Альфа Банк"	7.7%
ПАТ "Таскомбанк"	6.8%
ПАТ "Укргазбанк"	5.0%
ПАТ "Мегабанк"	4.8%
ПАТ "Ощадбанк"	0.6%
ПАТ "Укрсіббанк"	0.1%
Інші	3.0%



Коментар



Денис Шепицький,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



У квітні НБУ знизив облікову ставку на 1%, що спричинило подальше зниження ставок дохідності на грошовому ринку в звітному періоді. Дохідність депозитних сертифікатів НБУ на 14 днів знизилась до 13% річних. Дохідність ОВДП з терміном до погашення 11 місяців знизилась до 14.4% - 14.8%, дохідність довгих паперів з терміном до погашення 2 і 3 роки знизилась до 15.0% - 15.4% річних. Ставка за короткими депозитами (до 3 місяців) складала до 14% річних. Ставки на більш довгі терміни складають до 17% річних.

У квітні з портфеля фонду були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 33 млн. грн. та валютні активи на суму 2 млн. грн. Взамін в портфель фонду були придбані облігації Міністерства фінансів України з погашенням в 2019 р. на загальну суму 19.3 млн. грн. та облігації Міністерства фінансів України з погашенням в 2020 р. на суму 13.2 млн. грн. Вільні кошти фонду розміщувались на депозитах в ПАТ "Ідея Банк", ПАТ "Приватбанк", ПАТ "Альфа Банк" та ПАТ "Укргазбанк" на загальну суму 6.4 млн. грн. Середня ставка по депозитах в гривні складала 15.8% річних.

Дохідність фонду у звітному періоді становила 0.7%, що нижче рівня інфляції та рівня бенчмарку. Однак, з огляду на зниження ставок дохідності на ринку облігацій, у фонді зберігається накопичений нереалізований прибуток від росту цін на ОВДП. Цей прибуток буде поступово реалізовуватись в наступні періоди, що дозволить демонструвати фактичну дохідність вище рівня бенчмарку та рівня інфляції.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідоцтво 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 (діяльність 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