

# Щомісячний звіт

31 травня 2017 року



## Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

### Інформація про фонд

<b>Дата створення</b>	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.
<b>Код ЄДРПОУ</b>	36274196	
<b>Компанія з управління активами</b>	ТОВ "КУА "ОТП Капітал"	
<b>Адміністратор</b>	ТОВ "АЦПО"	
<b>Банк-зберігач</b>	ПАТ "УкрСіббанк"	

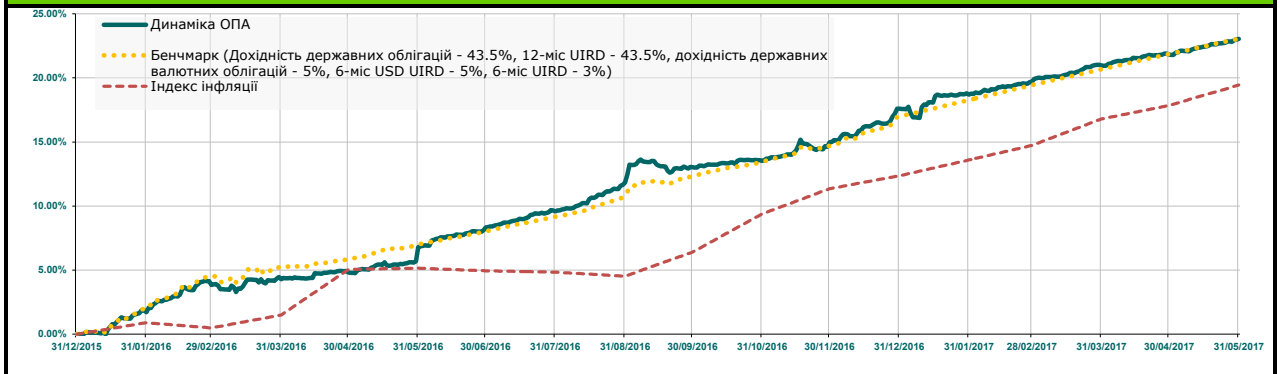
### Показники діяльності

<b>Чиста вартість активів</b>	97 007 386.44 грн.
<b>Сума пенсійних внесків за період</b>	1 257 878.82 грн.
<b>Сума пенсійних виплат за період</b>	356 835.72 грн.
<b>Кількість учасників</b>	30 644
<b>Кількість вкладників - фіз. осіб</b>	8 469
<b>Кількість вкладників - юр. осіб</b>	32
<b>Чиста вартість одиниці пенсійних внесків</b>	3.38081

### Дохідність фонду

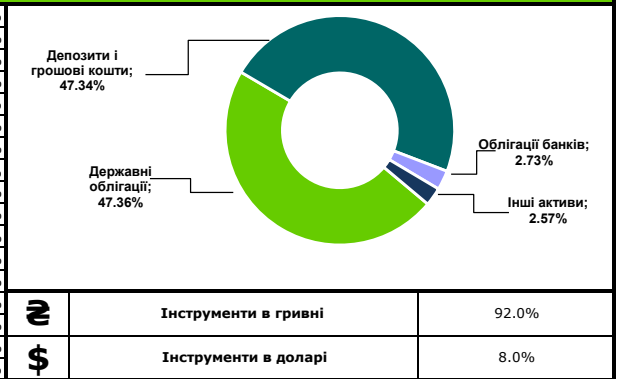
	За період	У річних
<b>1 місяць</b>	1.0%	12.8%
<b>3 місяці</b>	2.8%	11.7%
<b>6 місяців</b>	7.0%	14.5%
<b>1 рік</b>	15.2%	15.2%
<b>3 початку року</b>	4.6%	11.5%
<b>3 початку діяльності</b>	238.1%	16.6%

### Динаміка одиниці пенсійних внесків

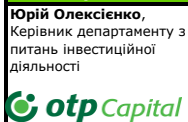


### Портфель фонду

<b>Державні облігації (ОВДП)</b>	<b>47.4%</b>
ОВДП з погашенням в 2020 р.	23.1%
ОВДП з погашенням в 2019 р.	20.8%
ОВДП з погашенням в 2018 р.	3.4%
<b>Корпоративні облігації</b>	<b>2.7%</b>
ПАТ "Альфа Банк"	1.8%
ПАТ "Таскомбанк"	1.0%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>47.3%</b>
ПАТ "Приватбанк"	9.7%
ПАТ "Ідея Банк"	9.2%
ПАТ "Альфа Банк"	7.6%
ПАТ "Таскомбанк"	6.8%
ПАТ "Укргазбанк"	4.9%
ПАТ "Мегабанк"	4.7%
ПАТ "Ощадбанк"	4.2%
ПАТ "УкрСіббанк"	0.4%
<b>Інші</b>	<b>2.6%</b>



### Коментар



У травні НБУ знизив облікову ставку на 0.5%, до 12.5%, що спричинило подальше зниження ставок дохідності на грошовому ринку в звітному періоді. Дохідність депозитних сертифікатів НБУ на 14 днів знизилась з 13% до 12.5% річних. Дохідність ОВДП з терміном до погашення 11 місяців знизилась до 14.1% - 14.5%, дохідність довгих паперів з терміном до погашення 2 і 3 роки знизилась до 14.5% - 15.2% річних. Ставка за короткими депозитами (до 3 місяців) складала до 14% річних. Ставки на більш довгі терміни складають до 17% річних.

У звітному періоді з портфеля фонду були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 24.2 млн. грн. Взамін в портфель фонду були придбані облігації Міністерства фінансів України з погашенням в 2019 р. та 2020 р. на загальну суму 25.4 млн. грн. Вільні кошти фонду розміщувались на депозитах в ПАТ "Ідея Банк" та ПАТ "Таскомбанк" на загальну суму 4.7 млн. грн. Середня ставка по депозитах в гривні склала 16.3% річних.

Дохідність фонду у звітному періоді становила 1%, що нижче рівня інфляції на 0.3%. 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

<b>Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія"</b> Свідство 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.	<b>Консультація: (044) 492 34 69</b> E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.otppension.com.ua
<b>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"</b> 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
<b>ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"</b> 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