

Щомісячний звіт

30 червня 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 | ПАТ "УкрСіббанк" | |

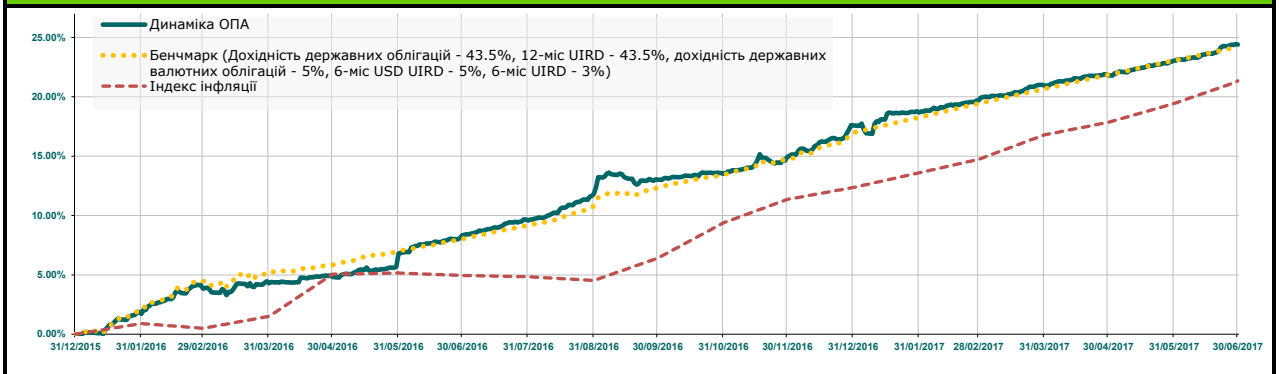
Показники діяльності

| | |
|---|--------------------|
| Чиста вартість активів | 99 161 134.26 грн. |
| Сума пенсійних внесків за період | 1 170 085.87 грн. |
| Сума пенсійних виплат за період | 102 495.01 грн. |
| Кількість учасників | 30 962 |
| Кількість вкладників - фіз. осіб | 8 745 |
| Кількість вкладників - юр. осіб | 33 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних внесків | 3.41843 |

Дохідність фонду

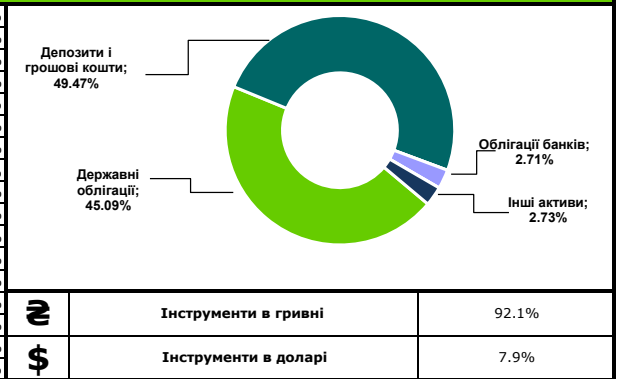
| | За період | У річних |
|-----------------------------|-----------|----------|
| 1 місяць | 1.1% | 14.2% |
| 3 місяці | 2.9% | 11.9% |
| 6 місяців | 5.8% | 11.9% |
| 1 рік | 14.8% | 14.8% |
| 3 початку року | 5.8% | 11.9% |
| 3 початку діяльності | 241.8% | 16.6% |

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Державні облігації (ОВДП) | 45.1% |
| ОВДП з погашенням в 2020 р. | 23.6% |
| ОВДП з погашенням в 2019 р. | 18.1% |
| ОВДП з погашенням в 2018 р. | 3.4% |
| Корпоративні облігації | 2.7% |
| ПАТ "Альфа Банк" | 1.8% |
| ПАТ "Таскомбанк" | 1.0% |
| Депозити та грошові кошти | 49.5% |
| ПАТ "Приватбанк" | 9.5% |
| ПАТ "Ідея Банк" | 9.3% |
| ПАТ "Альфа Банк" | 7.7% |
| ПАТ "Укргазбанк" | 7.2% |
| ПАТ "Таскомбанк" | 6.5% |
| ПАТ "Мегабанк" | 4.6% |
| ПАТ "Ощадбанк" | 4.0% |
| ПАТ "УкрСіббанк" | 0.7% |
| Інші | 2.7% |



Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

В червні НБУ не проводив засідань щодо прийняття рішень по обліковій ставці, однак даний факт мав відбутися на початку липня. Учасники ринку прогнозували зниження облікової ставки з 12.5% до 12%. Ринкові очікування дій регулятора почали відображатися на зниженні ставок дохідності на грошовому ринку вже в червні. Зокрема дохідність ОВДП з терміном до погашення 12 місяців знизилась до 15.1% до 14.9%, дохідність довгих паперів з терміном до погашення 2 і 3 роки знизилась з 15.2% до 15% річних. Ставка за короткими депозитами (до 3 місяців) складала до 15% 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 29.1 млн. грн. Взамін в портфель фонду були придбані облігації Міністерства фінансів України з погашенням в 2019 р. та 2020 р. Вільні кошти фонду розміщувались на депозитах в ПАТ "Ідея Банк", ПАТ "Альфа Банк" та ПАТ "Укргазбанк" на загальну суму 4.6 млн. грн. Середня ставка по депозитах в гривні склала 15.8% річних.

Дохідність фонду у звітному періоді становила 1.1%, що нижче рівня інфляції на 0.5%. 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 гарантею 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 |