

Щомісячний звіт

31 липня 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 "УкрСиббанк"	

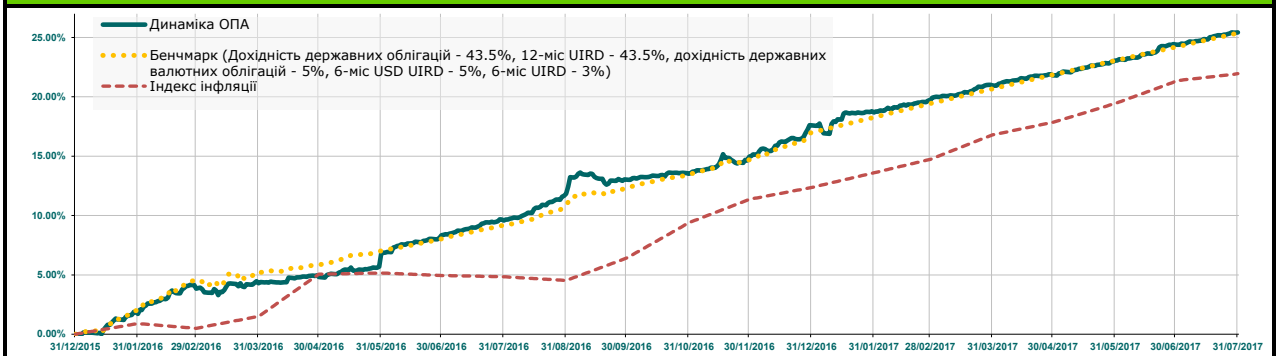
Показники діяльності

Чиста вартість активів	100 531 446.96 грн.
Сума пенсійних внесків за період	808 308.21 грн.
Сума пенсійних виплат за період	244 892.45 грн.
Кількість учасників	31 251
Кількість вкладників - фіз. осіб	9 047
Кількість вкладників - юр. осіб	34
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	3.44614

Дохідність фонду

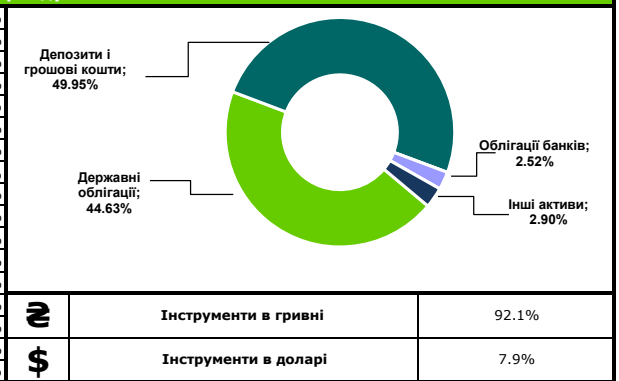
	За період	У річних
1 місяць	0.8%	10.2%
3 місяці	3.0%	12.4%
6 місяців	5.7%	11.7%
1 рік	14.5%	14.5%
3 початку року	6.7%	11.7%
3 початку діяльності	244.6%	16.5%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	44.6%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	25.6%
ОВДП з погашенням в 2019 р.	15.4%
ОВДП з погашенням в 2018 р.	3.6%
Корпоративні облігації	2.5%
ПАТ "Альфа Банк"	1.6%
ПАТ "Таскомбанк"	1.0%
Депозити та грошові кошти	50.0%
ПАТ "Приватбанк"	9.3%
ПАТ "Ідея Банк"	9.3%
ПАТ "Укргазбанк"	8.3%
ПАТ "Альфа Банк"	7.8%
ПАТ "Таскомбанк"	6.4%
ПАТ "Мегабанк"	4.5%
ПАТ "Ощадбанк"	4.0%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.4%
Інші	2.9%



Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

На початку липня НБУ проводив засідання щодо прийняття рішень по обліковій ставці. Монетарний регулятор залишив ключову ставку без змін на рівні 12.5% у зв'язку з достатньо високим інфляційним тиском. Відтак, дохідність ОВДП в липні не змінилася і залишилася на рівні кінця червня. Зокрема, дохідність короткострокових ОВДП (до 1 року) знаходилися на рівні 14.9%. Дохідність довгих паперів з терміном погашення 2 і 3 роки становила 15% та 15.1% відповідно. Ставки за короткими депозитами (до 3 місяців) складають до 15% річних. Ставки на більш довгі терміни становлять до 17% річних.



У звітному періоді з портфеля фонду були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 36.3 млн. грн. В свою чергу, в портфель фонду були придбані облігації Міністерства фінансів України на суму 39 млн. грн. Вільні кошти фонду розміщувались на депозитах в ПАТ "Ідея Банк", ПАТ "Альфа Банк" та ПАТ "Укргазбанк" на загальну суму 5.4 млн. грн. Середня ставка по депозитах в гривні складала 15.3% річних. В липні також було здійснено розміщення доларового депозиту на 22.3 тис. дол. з дохідністю в 3%.

Дохідність фонду у звітному періоді становила 0.8%, що нижче рівня інфляції на 0.2%. У фонді присутня валютна позиція, яка зберігає значний потенціал зростання в період серпня-грудня 2017 року, однак в період літньої ревальвації призводить до тимчасового зменшення дохідності портфелю. Реалізація потенціалу дозволить продемонструвати фактичну дохідність вище рівня бенчмарку та рівня інфляції.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідчення 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