

Щомісячний звіт

30 вересня 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"	

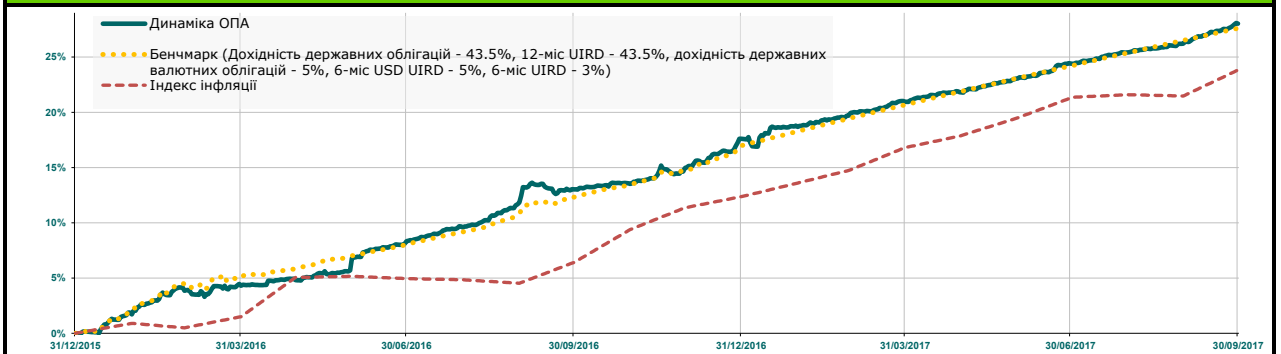
Показники діяльності

Чиста вартість активів	103 563 849.56 грн.
Сума пенсійних внесків за період	627 194.33 грн.
Сума пенсійних виплат за період	185 551.33 грн.
Кількість учасників	31 858
Кількість вкладників - фіз. осіб	9 654
Кількість вкладників - юр. осіб	34
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	3.51757

Дохідність фонду

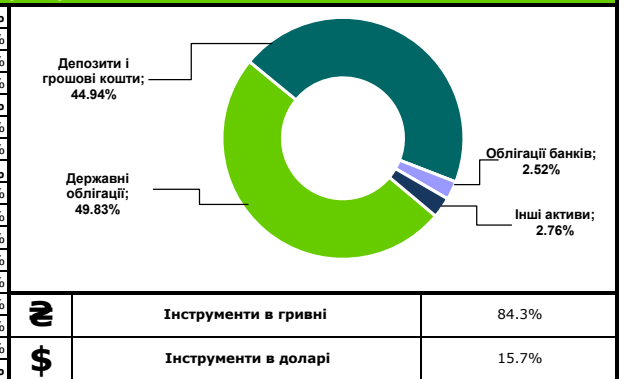
	За період	У річних
1 місяць	1.4%	18.5%
3 місяці	2.9%	12.1%
6 місяців	5.8%	12.0%
1 рік	13.3%	13.3%
3 початку року	8.9%	12.0%
3 початку діяльності	251.8%	16.5%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.8%
ОВДП з погашенням в 2019 р.	29.9%
ОВДП з погашенням в 2018 р.	11.1%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	8.8%
Корпоративні облігації	2.5%
ПАТ "Альфа Банк"	1.6%
ПАТ "Таскомбанк"	0.9%
Депозити та грошові кошти	44.9%
ПАТ "Ідея Банк"	9.3%
ПАТ "Приватбанк"	9.1%
ПАТ "Альфа Банк"	7.6%
ПАТ "Таскомбанк"	6.0%
ПАТ "УкрГазбанк"	5.1%
ПАТ "УкрСиббанк"	4.8%
ПАТ "Мегабанк"	1.6%
ПАТ "Прокредит Банк"	1.4%
Інші	2.8%



Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

В середині вересня НБУ проводив засідання щодо прийняття рішення по обліковій ставці. Ризик відхилення інфляції від цільового діапазону залишився достатньо значним, тому НБУ прийняв рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 12.5%. Відтак, дохідність ОВДП в вересні не змінилася. Ставки по короткострокових ОВДП (до 1 року) знаходилися на рівні 14.9%. Дохідність довших паперів з терміном погашення 2 і 3 роки становила 15% та 15.1% відповідно. На відміну від ринку ОВДП, депозитні ставки демонстрували зниження. За короткими депозитами (до 3 місяців) скоротилися до 13.5% річних. Ставки на більш довгі терміни знизилися до 15.5% річних.

Гривні не вдалося закріпитися на своїх локальних максимальних значеннях, які були досягнуті наприкінці серпня. Сезона активність імпортерів створила достатньо значний попит на долар, відтак гривня в вересні значно поступилася своїми позиціями, втративши в вартості по відношенню до долара 3.37%. Ставки у доларах США у звітному періоді по короткострокових депозитах залишилися на рівні 1-3% річних, а по довгострокових (терміном до 12 місяців) - на рівні 3-4% річних.

У звітному періоді з портфеля фонду були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 52.9 млн. грн. В заміні в портфель фонду були придбані облігації Міністерства фінансів України на суму 58.7 млн. грн. Вільні кошти фонду розміщувались на депозитах в ПАТ "Ідея Банк" та ПАТ "Прокредит Банк" на загальну суму 3.4 млн. грн. з середньою ставкою в 15.8% річних.

Дохідність фонду у вересні становила 1.4% (18.5% річних). Значний приріст активів пенсійного фонду в вересні зумовлений девальваційними тенденціями, які спостерігалися на валютному ринку, адже на початку вересня 15.7% активів фонду були розміщені в валютні інструменти (депозити та ОВДП). Розміщення частки активів в валютні інструменти відбувається з метою забезпечення додаткового захисту пенсійних накопичень учасників фонду від знецінення національної валюти.



Контакти

<p>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.</p>	<p>Консультація: (044) 492 34 69 E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.otppension.com.ua</p>
<p>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал" Ліцензія НКЦФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)</p>	<p>03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua</p>
<p>ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку" Ліцензія Науфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)</p>	<p>04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua</p>