

Щомісячний звіт

30 листопада 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 "КВА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	ПАТ "УкрСиббанк"	

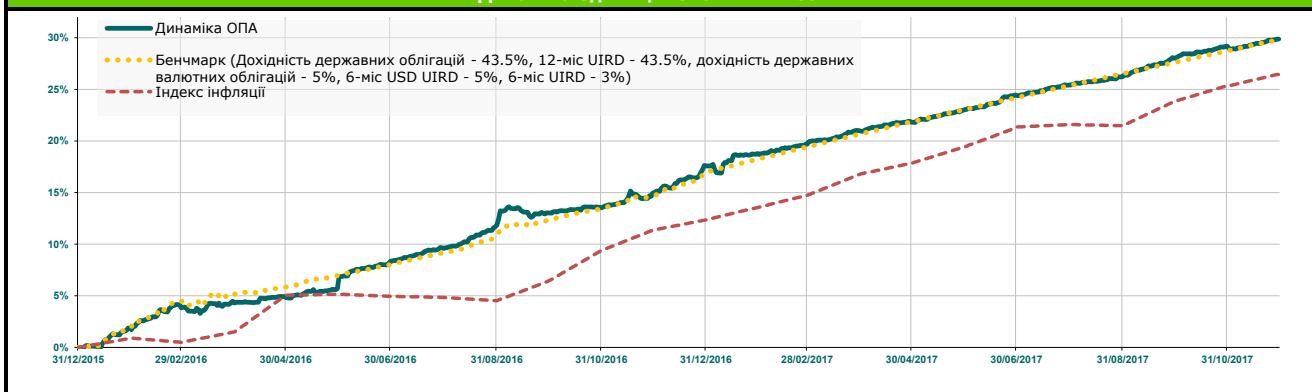
Показники діяльності

Чиста вартість активів	106 672 831.52 грн.
Сума пенсійних внесків за період	1 224 932.02 грн.
Сума пенсійних виплат за період	284 980.57 грн.
Кількість учасників	32 630
Кількість вкладників - фіз. осіб	10 396
Кількість вкладників - юр. осіб	36
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	3.56810

Дохідність фонду

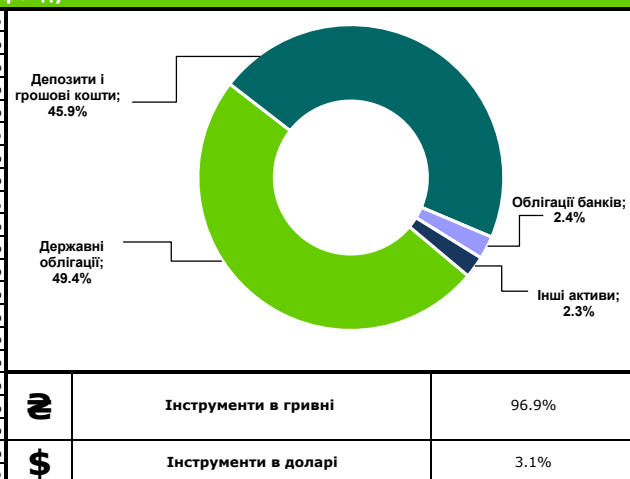
	За період	У річних
1 місяць	0.5%	6.4%
3 місяці	2.9%	12.0%
6 місяців	5.5%	11.4%
1 рік	13.0%	13.0%
3 початку року	10.4%	11.4%
3 початку діяльності	256.8%	16.3%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.4%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	25.8%
ОВДП з погашенням в 2019 р.	17.5%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	2.9%
ОВДП з погашенням в 2018 р.	3.1%
Корпоративні облігації	2.4%
ПАТ "Альфа Банк"	1.6%
ПАТ "Таскомбанк"	0.9%
Депозити та грошові кошти	45.9%
ПАТ "Ідея Банк"	8.9%
ПАТ "Приватбанк"	8.8%
ПАТ "Таскомбанк"	6.6%
ПАТ "Альфа Банк"	5.9%
ПАТ "Кредобанк"	3.8%
ПАТ "Кредит-вест Банк"	3.7%
ПАТ "Прокредит Банк"	3.4%
ПАТ "УкрГазбанк"	2.3%
ПАТ "Ощадбанк"	2.1%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.4%
ПАТ "Мегабанк"	0.1%
Інші	2.3%



Коментар

Юрій Олексенко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В кінці жовтня НБУ прийняв рішення збільшити облікову ставку на 1 в.п., з 12.5% до 13.5%, з метою зменшення інфляційного тиску на українську економіку. Збільшення ключової ставки країни вплинуло і на ринок облігацій та депозитів, зокрема в листопаді дохідності 2-х річних ОВДП зросли до рівня 15.6%, 3-х річних ОВДП до 15.7%. За короткими депозитами (до 3 місяців) спостерігалось зростання ставок до рівня 14-14.5% через потребу фін. установ в ліквідності на IV квартал 2017 року. Середні ставки на більш довгі терміни залишилися на рівні 15.5% річних. 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 листопаді з портфеля фонду були продані облігації Міністерства фінансів України на суму 22.1 млн. грн. Вільні кошти фонду розміщувались на депозитах в ПАТ "Ощадбанк" на загальну суму 2.2 млн. грн. з середньою ставкою в 15.75% річних.

Дохідність фонду у листопаді становила 0.5% (6.4% річних). Зменшення динаміки приросту активів фонду в листопаді зумовлено переоцінкою інструментів з фіксованою дохідністю після збільшення облікової ставки з боку НБУ. Як зазначалося вище, дохідність ОВДП на вторинному та первинному ринках збільшилася, що призвело до зменшення їхньої вартості в портфелі фонду, що і стало причиною тимчасового зменшення динаміки приросту активів "ОТП Пенсія".

Контакти

<p>Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідчення 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 НКЦПФР 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 Нацфінпослуг 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>