

Щомісячний звіт

30 квітня 2018 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 - 10% активів.
Код ЄДРПОУ	36274196	
Компанія з управління активами	ТОВ "КУА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	ПАТ "УкрСиббанк"	

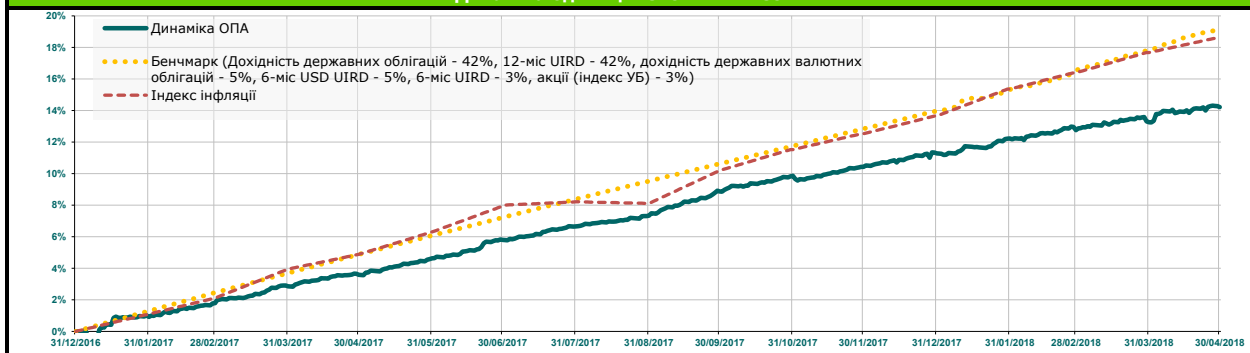
Показники діяльності

Чиста вартість активів	115 429 194.19 грн.
Сума пенсійних внесків за період	1 230 324.98 грн.
Сума пенсійних виплат за період	271 102.01 грн.
Кількість учасників	35 440
Кількість вкладників - фіз. осіб	12 927
Кількість вкладників - юр. осіб	43
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	3.69032

Дохідність фонду

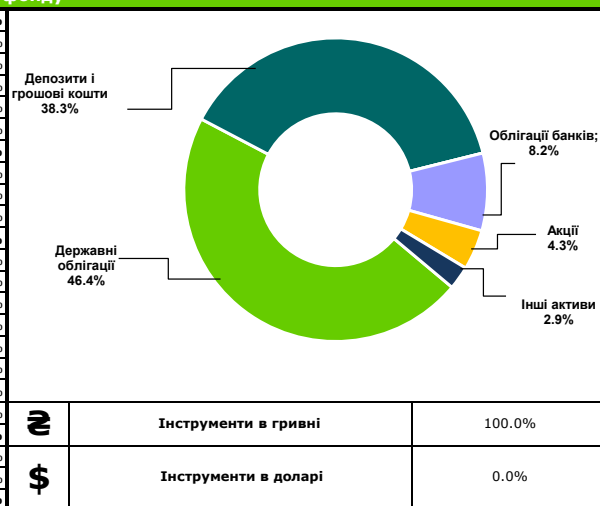
	За період	У річних
1 місяць	0.8%	10.6%
3 місяці	1.8%	7.3%
6 місяців	4.0%	8.1%
1 рік	10.3%	10.3%
3 початку року	2.6%	8.1%
3 початку діяльності	269.0%	15.9%

Динаміка одиниці пенсійних внесків

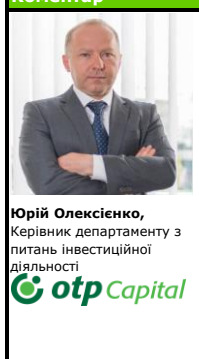


Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	46.4%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	24.2%
ОВДП з погашенням в 2019 р.	7.3%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	6.4%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	5.3%
ОВДП з погашенням в 2018 р.	3.2%
Корпоративні облігації	8.2%
ПАТ "Кредобанк"	4.9%
ПАТ "Альфа Банк"	2.6%
ПАТ "Таскомбанк"	0.8%
Депозити та грошові кошти	38.3%
ПАТ "Ощадбанк"	8.9%
ПАТ "Таскомбанк"	8.4%
ПАТ "Ідея Банк"	7.5%
ПАТ "Кредобанк"	3.5%
ПАТ "Кредит-вест Банк"	3.4%
ПАТ "Альфа Банк"	3.3%
ПАТ "Прокредит Банк"	3.1%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.2%
Акції	4.3%
ПАТ "Райффайзенбанк Аваль"	3.3%
ПАТ "Укрнафта"	1.0%
Інші	2.9%



Коментар



В квітні ситуація на фінансових ринках стабілізувалася. НБУ залишив незмінною облікову ставку, адже регулятор почав спостерігати позитивні наслідки жорсткої монетарної політики запровадженій в попередні місяці: інфляція продовжила сповільнюватися (13.1% в квітні порівняно з 13.2% в березні). Це збалансувало ринок ОВДП, який залишився на рівні кінця березня: короткострокові облігації з дохідністю 17-17.7%, а довгострокові в діапазоні 16.5-16.8%. Депозитні ставки підіймалися лише по короткостроковим депозитам, тоді як ставки за довгостроковими залишилися незмінними, до 15% та до 16% відповідно.

Квітень місяць для українського ринку акцій знову виявився доволі успішним – індекс УБ підрів на 6.9%. Акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" позитивно відреагували (+8.3%) на рішення загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів за результатами роботи 2017 року. Акції ПАТ "Центренерго" (+8.8%) користувалися попитом через успішні результати роботи за 2017 рік, високі дивіденди та приватизацію в 2018 році. Акції ПАТ "Укрнафта" (+7.7%) поступово відновлювали свої позиції після розпродажів, які ми могли спостерігати в березні.

В квітні з портфеля фонду були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 19.8 млн. грн. В заміні були придбані облігації Міністерства фінансів України на суму 16.8 млн. грн. та акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на суму 3.6 млн. грн. Операції з продажу відбувалися за суттєво вищими цінами ніж операції купівлі, що дозволило компенсувати негативні наслідки переоцінки активів НБУ та забезпечити приріст активів вкладників пенсійного фонду. ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" є однією з найбільш прибуткових та надійних фінансових установ української банківської системи, а її акції характеризується як якісна довгострокова інвестиція. Вільні кошти, 13.6 млн. грн., були розміщені на депозити в ПАТ "Укргазбанк", ПАТ "Альфа Банк" та ПАТ "Ощадбанк".

Дохідність фонду у квітні становила 0.8% (10.6% річних). Попри те, що дохідності на вторинному ринку стабілізувалися, оцінка ОВДП, яка використовується в обліковій політиці фондів під управлінням "ОТП Капітал", базується на даних НБУ, який в квітні місяці продовжив збільшувати дохідності по ОВДП до значень аукціонів Міністерства Фінансів. Переоцінка від НБУ мала негативний вплив на динаміку приросту активів фонду.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ФФ № 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.	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 (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
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