

# Щомісячний звіт

30 квітня 2018 року



## Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

### Інформація про фонд

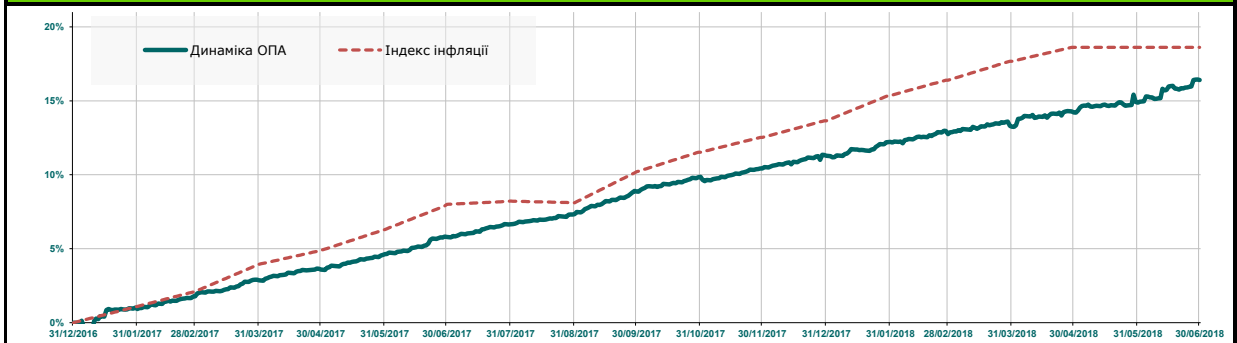
Дата створення	Червень 2009 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити і облигації, облигації гарантовані державою. До 80% активів можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент грошового ринку - банківські депозити і облигації; до 50% активів - в державні облигації, 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

### Дохідність фонду

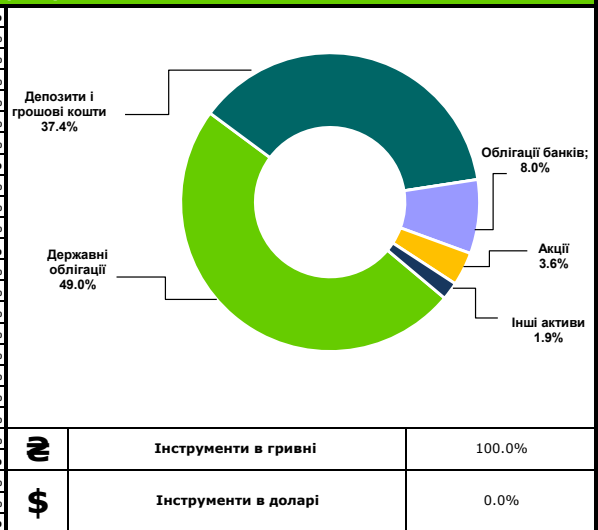
Показники діяльності	Значення	За період	У річних
Чиста вартість активів	119 382 639.81 грн.		
Сума пенсійних внесків за період	1 235 220.32 грн.	1 місяць	17.3%
Сума пенсійних виплат за період	389 067.19 грн.	3 місяці	11.6%
Кількість учасників	36 787	6 місяців	9.4%
Кількість вкладників - фіз. осіб	14 281	1 рік	10.0%
Кількість вкладників - юр. осіб	43	3 початку року	9.4%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	3.76120	3 початку діяльності	15.8%

### Динаміка одиниці пенсійних внесків

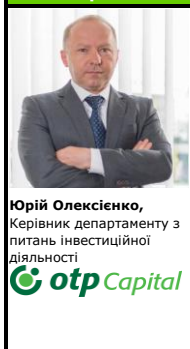


### Портфель фонду

<b>Державні облигації (ОВДП)</b>	<b>49.0%</b>
ОВДП з погашенням в 2019 р.	13.6%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	10.2%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	8.7%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	7.9%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	5.6%
ОВДП з погашенням в 2018 р.	3.2%
<b>Корпоративні облигації</b>	<b>8.0%</b>
ПАТ "Кредобанк"	4.7%
ПАТ "Альфа Банк"	2.6%
ПАТ "Таскомбанк"	0.8%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>37.4%</b>
ПАТ "Ощадбанк"	8.6%
ПАТ "Таскомбанк"	6.9%
ПАТ "Ідея Банк"	5.0%
ПАТ "Банк Південний"	4.7%
ПАТ "Кредобанк"	3.4%
ПАТ "Кредит-вест Банк"	3.3%
ПАТ "Прокредит Банк"	3.0%
ПАТ "Альфа Банк"	2.0%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.4%
<b>Акції</b>	<b>3.6%</b>
ПАТ "Райффайзенбанк Аваль"	2.8%
ПАТ "Укрнафта"	0.8%
<b>Інші</b>	<b>1.9%</b>



### Коментар



**Юрій Олексієнко,**  
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності  
**otp Capital**

Початок літа на фінансових ринках пройшов в вже звичному спокійному та стабільному стані. В червні НБУ не проводив засідання по монетарній політиці, відповідно облікова ставка продовжила знаходитися на рівні 17%. Враховуючи відсутність змін по ключовій ставці країни, ринок ОВДП в червні перебував на вже звичному для себе рівні: короткострокові облигації мали дохідність в діапазоні 17%-17.5%, а довгострокові облигації - в діапазоні 16.1%-16.8%. Ставки на короткострокові депозити по деяких окремих банківських установах зросли до 16% річних, а по довгостроковим залишилися на рівні до 16.5% річних. Однак, середній рівень процентних ставок (UIRD) знаходиться в області 14% річних на довгострокові депозити та 13.3% на короткострокові.

Основні події на українському ринку акцій в червні стосувалися подальшого розвитку подій навколо "Української Біржі", програмне забезпечення якої потрапило під санкції РНБОУ. Припинення використання торгового програмного забезпечення супроводжується зупинкою роботи біржі, що унеможливило торгівлю акціями на основному біржовому майданчику України. Українська Біржа здійснила низку спроб відмінити або відтермінувати рішення РНБОУ, однак їй цього не вдалося здійснити, тому 15 червня "Українська Біржа" зупинила свою роботу. Учасники українського ринку акцій перейшли в більшій мірі на біржу ПФТС. ПФТС забезпечує роботу усіх звичних класів ринків - режим анонімних заявок, адресних, РЕПО операцій, тобто фактично дана біржа стала повноцінною заміною "Української Біржі". Єдиним недоліком даного торгового майданчику є відсутність прямого доступу до торгів з боку індивідуальних інвесторів (так званий інтернет-трейдинг або онлайн-брокеридж). Паралельно "Українська Біржа" запустила тендерні процедури на розробку нового торгового програмного забезпечення та має наміри відновити свою роботу до кінця року. Як наслідок, індекс Української Біржі знизився на 6.4%.

В червні з портфеля фонду були продані облигації Міністерства фінансів України на загальну суму 9.4 млн. грн. В свою чергу були придбані облигації Міністерства фінансів України на суму 9.8 млн. грн. Вільні кошти розміщалися в межах дозволених лімітів в максимально дохідні депозити: 2.9 млн. грн. були розміщені на депозит в ПАТ "Ідея Банк".

Дохідність фонду у червні становила 1.3% (17.3% річних).

### Контакти

<b>Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія"</b> 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.	<b>Консультація: (044) 492 34 69</b> E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.otppension.com.ua
<b>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"</b> Ліцензія НКЦПРР 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
<b>ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"</b> 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