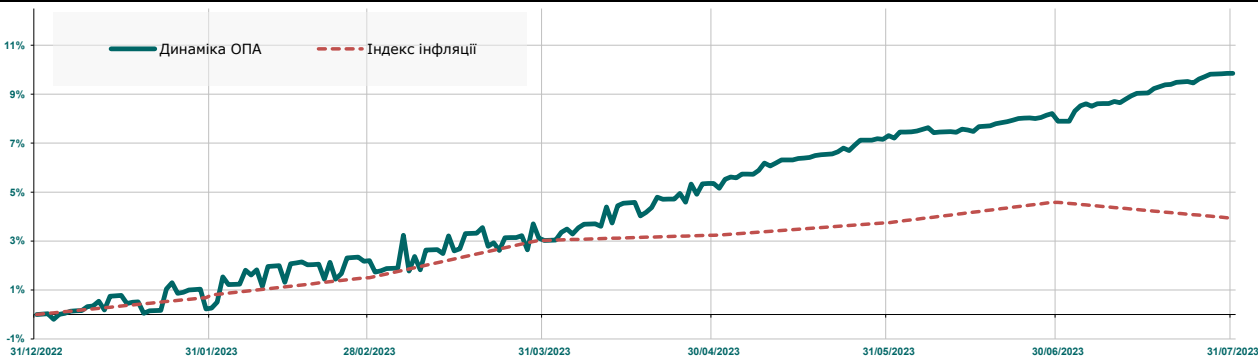
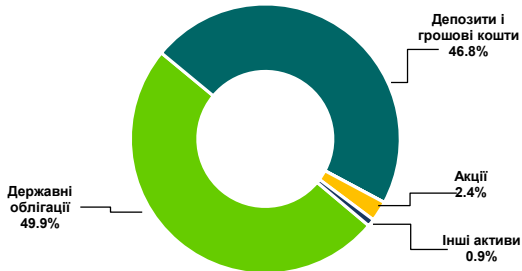


Щомісячний звіт		31 липня 2023 року		otp Pension					
Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"									
Інформація про фонд									
Дата створення		Грудень 2008 р.		Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: 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		АТ "Піреус Банк"							
Показники діяльності			Дохідність фонду						
Чиста вартість активів		438 422 686 грн.							
Сума пенсійних внесків за період		3 584 761 грн.		1 місяць 1.8% 24.1%					
Сума пенсійних виплат за період		690 081 грн.		3 місяці 4.3% 18.2%					
Кількість учасників		63 613		6 місяців 9.6% 20.1%					
Кількість вкладників - фіз. осіб		39 915		1 рік 9.2% 9.2%					
Кількість вкладників - юр. осіб		73		3 початку року 9.9% 17.5%					
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		6.73179 грн.		3 початку діяльності 573.2% 14.5%					
Динаміка одиниці пенсійних внесків									
									
Портфель фонду									
Державні облігації (ОВДП)		49.9%							
ОВДП з погашенням в 2024 р.		24.7%							
ОВДП з погашенням в 2025 р.		23.0%							
ОВДП з погашенням в 2026 р.		1.5%							
ОВДП з погашенням в 2027 р.		0.8%							
Депозити та грошові кошти		46.8%							
АТ "ПУМБ"		9.4%							
АТ "Укресімбанк"		9.2%							
АТ "Агропросперіс"		3.4%							
АТ "Південий"		8.2%							
АТ "Таскомбанк"		2.8%							
АТ "Прокредит Банк"		8.9%							
АТ "Кредобанк"		1.2%							
АТ "Піреус Банк"		4.0%							
Акції		2.4%		<table><tr><td>Інструменти в гривні</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>Інструменти в доларі</td><td>0.0%</td></tr></table>		Інструменти в гривні	100.0%	Інструменти в доларі	0.0%
Інструменти в гривні	100.0%								
Інструменти в доларі	0.0%								
АТ "Райффайзенбанк Аваль"		2.4%							
Інші		0.9%							
Коментар									
 Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності 		Зниження облікової ставки з боку НБУ було очікуваним. Регулятор підготував ринок численними заявами щодо пом'якшення монетарної політики та намірами притримуватись інфляційного таргетування на тлі уповільнення інфляції. Як наслідок, облікова ставка була знижена на 3%, з 25% до 22%, на черговому засіданні монетарного комітету 27 липня. Однак, ставку по депозитним сертифікатам НБУ знизив лише на 2%, до 18%, допомагаючи гривневим інструментам бути привабливими для інвестування. Низхідний рух ставок по депозитним сертифікатам вплинув і на ставки по строковим депозитам, які відреагували відповідно – переважна більшість банків вже знизила по всій лінійці строковості на 2%-3%, до 13%-16%. В той же час, первинний ринок ОВДП був більш стійкий до зниження ставки, і відреагує зменшенням дохідностей по всій лінійці ОВДП лише на 0.5%. Очікуємо, що дохідності ОВДП, на першому аукціоні після зниження облікової ставки, сформуються на наступних рівнях: до 1 року 12%-17.5%, ОВДП до 2 років – 18%-19.75%, ОВДП від 2 років – 19.5%-20%. Міністерство фінансів тримало сталими дохідності ОВДП номінованих в валюті та пропонувало їх на первинних аукціонах по 4.7%-4.8%. Проте, вводячи обмеження на об'єм розміщення, Мінфін змушує інвесторів конкурувати за рахунок дохідності до погашення. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 4.3%. Курс гривні на готівковому ринку відреагував на дії НБУ щодо зниження облікової ставки та можливих планів пом'якшення валютного ринку і почав стрімко зростати по відношенню до долара наприкінці липня з рівнів 37.10 -37.20% до 37.55-37.70. Хоча в останній день звітного місяця відкорегувався до рівня 37.20-37.30 грн./дол. Ринок акцій вже давно перебуває в стані «анабіозу» - з кволим об'ємом торгів та відсутністю інвестиційних ідей серед акцій індексного кошика. Після зниження на 17.3% в червні, Індекс Української Біржі (UX) відіграв майже всі втрати і зріс на 14.3% в липні, де головними драйверами зростання були наступні акції – ПАТ «Донбасенерго» на 304%, ПАТ «Центренерго» на 51.7%, Kernel Holding S.A на 48.1%. В липні НПФ «ОТП Пенсія» продовжував активно перевкладав свої активи з короткострокових в середньострокові, збільшуючи дохідність активів. З портфеля фонду «ОТП Пенсія» були продані ОВДП на суму 18.7 млн. грн., а придбано ОВДП з кращою дохідністю на 26.5 млн. грн. В депозитній частині кошти перевклалися в наступні банки: 24.1 млн. грн. в АТ "Піреус Банк", Поступове зниження дохідностей середньострокових ОВДП допомогло зрости активам фонду протягом місяця. НПФ «ОТП Пенсія» заробив для своїх учасників 1.8% в липні (або 24.1% річних), та 9.9% (або на 17.5% річних) з початку року.							
Контакти									
Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія"				Консультація: (044) 492 34 69					
Свідцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ № 116 від 26.03.2009.				E-mail: pension@otpbank.com.ua					
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.				Сайт: www.otppension.com.ua					
ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"				03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д					
Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)				Тел./факс: (044) 492 34 69					
				E-mail: capital@otpbank.com.ua					
				Сайт: www.otpcapital.com.ua					
ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"				04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40					
Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)				Тел./факс: (044) 537 66 57					
				E-mail: info@acpo.com.ua					
				Сайт: www.acpo.com.ua					