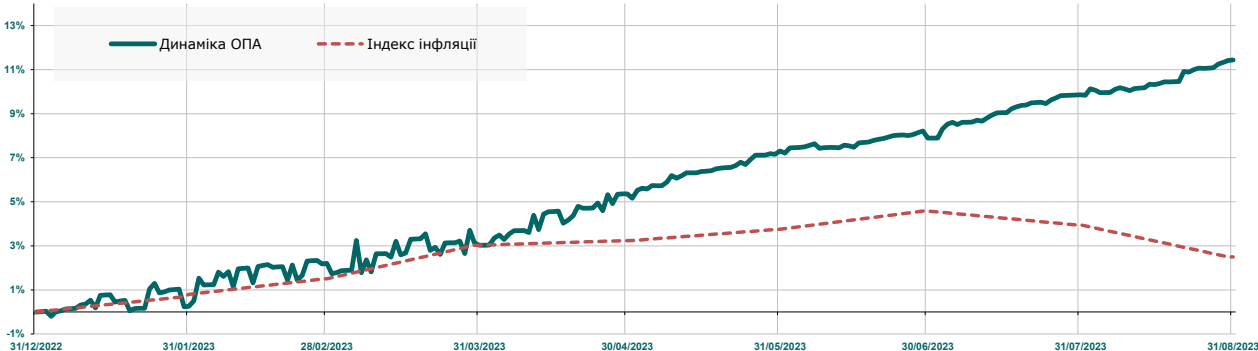
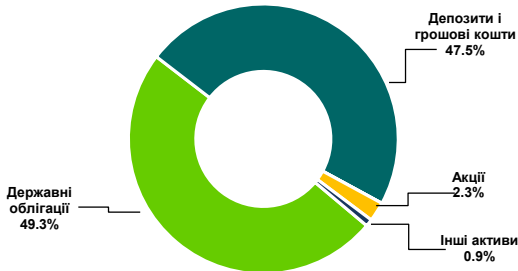


Щомісячний звіт			otf Pension	
31 серпня 2023 року				
Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"				
Інформація про фонд				
Дата створення	Грудень 2008 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські 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	448 427 836 грн.		За період	У річних
Сума пенсійних внесків за період	4 784 623 грн.	1 місяць	1.4%	18.8%
Сума пенсійних виплат за період	581 293 грн.	3 місяці	3.8%	16.3%
Кількість учасників	63 615	6 місяців	9.0%	18.9%
Кількість вкладників - фіз. осіб	39 933	1 рік	11.7%	11.7%
Кількість вкладників - юр. осіб	74	3 початку року	11.4%	17.6%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	6.82891 грн.	3 початку діяльності	582.9%	14.5%
Динаміка одиниці пенсійних внесків				
				
Портфель фонду				
Державні облігації (ОВДП)	49.3%			
ОВДП з погашенням в 2024 р.	16.6%			
ОВДП з погашенням в 2025 р.	30.5%			
ОВДП з погашенням в 2026 р.	1.4%			
ОВДП з погашенням в 2027 р.	0.8%			
Депозити та грошові кошти	47.5%			
АТ "СЕНС Банк"	9.7%			
АТ "Укресімбанк"	8.6%			
АТ "Агропросперіс"	3.3%			
АТ "Південий"	8.2%			
АТ "Таскомбанк"	2.4%			
АТ "Прокредит Банк"	9.2%			
АТ "Кредобанк"	1.2%			
АТ "Піреус Банк"	3.9%			
Акції	2.3%			
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	2.3%			
Інші	0.9%			
Коментар				
 Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності 	В серпні не було засідань монетарного комітету НБУ (МК- далі), проте фінансовий ринок відчував весь місяць початок циклу зниження ставок. Зниження облікової ставки з 25% до 22% в липні та коментарі членів МК до подальшого пом'якшення монетарної політики до кінця 2023 року, спонукали шалений попит на довгі ОВДП, які мали найкращу дохідність на первинному та вторинному ринках. Попит на первинних аукціонах на такі ОВДП перевищував пропозицію в 2-3 рази, що призвело до зниження дохідностей з 19.75% до 19.21%. ОВДП з погашенням через 14 та 18 місяців теж відреагували на зниження облікової ставки та мали зниження по дохідностях попри кволий попит – з 18.3% до 17.8% та 18.85% до 18.3% відповідно.			
	Після зміцнення курсу гривні на готівковому ринку в останній тиждень липня з 37.6 до 37.25 грн./дол., гривня почала стрімко втрачати свої позиції на тлі очікувань про пом'якшення валютних обмежень з боку НБУ. Як наслідок, девальвація гривні в серпні склала 1.7%, з 37.25 до 37.9 грн./дол.			
Ринок акцій продовжує демонструвати високу волатильність попри відсутність значних об'ємів. Після зростання на 14.3% в липні, Індекс Української Біржі (UX) втратив на 4.9% в серпні, де головними драйверами зниження були наступні акції –ПАТ «Центренерго» на 12.9%, та ПАТ «Центренерго» на 1.6%.				
В серпні 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 43.5 млн. грн., а придбано ОВДП з кращою дохідністю на 43.9 млн. грн. В депозитній частині кошти перевкладалися в наступні банки: 6.3 млн. грн. в АТ "Піреус Банк", 10 млн. грн. в АТ "Прокредит Банк", 21.7 млн. грн. в АТ "Укресімбанк", 43.5 млн. грн. в АТ "Сенс Банк".				
Поступове зниження дохідностей середньострокових ОВДП допомогли зрости активам фонду протягом місяця. В серпні, «ОТП Пенсія» заробив для своїх учасників 1.4% в серпні (або 18.8% річних), та 11.4% (або на 17.6% 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. Фізкультурна, 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		