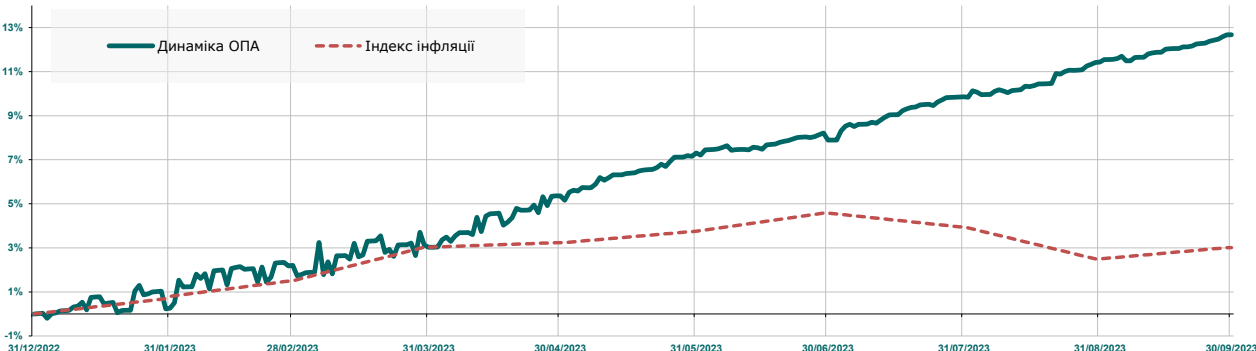
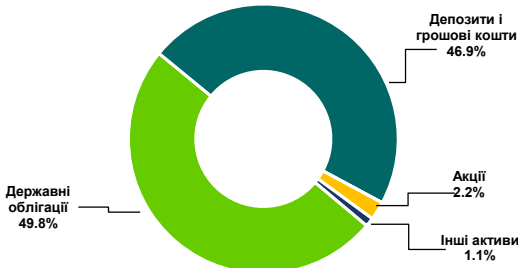


Щомісячний звіт		30 вересня 2023 року		otp Pension							
Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"											
Інформація про фонд											
Дата створення		Грудень 2008 р.		Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні 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		456 448 495 грн.		За період							
Сума пенсійних внесків за період		4 188 289 грн.		1 місяць							
Сума пенсійних виплат за період		570 252 грн.		3 місяці							
Кількість учасників		63 650		6 місяців							
Кількість вкладників - фіз. осіб		39 968		1 рік							
Кількість вкладників - юр. осіб		75		3 початку року							
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		6.90468 грн.		3 початку діяльності							
Динаміка одиниці пенсійних внесків											
											
Портфель фонду											
Державні облігації (ОВДП)		49.8%									
ОВДП з погашенням в 2026 р.		26.1%									
ОВДП з погашенням в 2025 р.		21.4%									
ОВДП з погашенням в 2024 р.		1.5%									
ОВДП з погашенням в 2027 р.		0.8%									
Депозити та грошові кошти		46.9%									
АТ "СЕНС Банк"		9.7%									
АТ "Укресімбанк"		9.6%									
АТ "Прокредит Банк"		9.1%									
АТ "ПУМБ"		9.0%									
АТ "Таскомбанк"		2.4%									
АТ "Агропросперіс"		3.3%									
АТ "Ощадбанк"		3.6%									
АТ "Піреус Банк"		0.3%									
Акції		2.2%									
АТ "Райффайзенбанк Аваль"		2.2%									
Інші		1.1%									
<table><tr><td>€</td><td>Інструменти в гривні</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>\$</td><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%									
Коментар											
 Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності otp Capital		Цикл зниження ставок панував і у вересні в стінах НБУ, монетарний комітет (МК- далі) якого знизив вдруге в цьому році облікову ставку - з 22% до 20%. Поточні макроекономічні показники значно краще очікуювань регулятора, що дозволяє йому запроваджувати пом'якшення монетарної політики аж до кінця 2023 року. Як ми і наголошували в попередніх звітах, такі дії НБУ будуть спонукати попит на середньострокові та довгострокові ОВДП, які мають найкращу дохідність на первинному та вторинному ринках. Хоча попит на первинних аукціонах був стабільний, проте це вплинуло на дохідності ОВДП, які залишилися на тих же рівнях, як і до зниження облікової ставки: ОВДП з погашенням 36 місяців - 19.21%, з погашенням 17-26 місяців та до 15 місяців - 18.3% та 17.8% відповідно. Низхідний рух ставок по депозитним сертифікатам з 18% до 16% вплинув і на ставки по строковим депозитам, які відреагували відповідно на 1%-2%, до 11%-15% вже в вересні. Дохідності ОВДП номінованих в валюті залишаються на сталому рівні на первинних аукціонах на рівнях 4.7%-4.8% в доларі та 3.1%-3.15% в євро. 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% в доларі та 2.5% в євро. Очікування запровадження гнучкого курсу гривні від НБУ спровокувало попит на валюту на готівковому ринку, що призвело до її девальвації на 0.8% з 37.9 до 38.2 грн./дол. Очікуємо коливання готівкового курсу гривні до офіційного повідомлення від НБУ про пом'якшення валютних обмежень. Ринок акцій продемонстрував шалений ріст в вересні, хоча мусимо зазначити, що його ліквідність залишається низькою. Індекс Української Біржі (UX) стрибнув на 36.1% у вересні, де головними драйверами зростання були наступні акції - ПАТ «Центренерго» на 95.9%, та ПАТ «Донбасенерго» на 52.9%. У вересні 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 132.9 млн. грн., а придбано ОВДП з кращою дохідністю на 141.8 млн. грн. В депозитній частині кошти перевкладалися в наступні банки: 10.4 млн. грн. в АТ "Укргазбанк", 15 млн. грн. в АТ "Агропросперіс Банк", 17.1 млн. грн. в АТ "Укресімбанк", 1.1 млн. грн. в АТ "Сенс Банк". Поступове зниження дохідностей середньострокових ОВДП та активне перебалансування портфеля допомогли зрости активам фонду протягом місяця. «ОТП Пенсія» заробив для своїх учасників 1.1% (або 14.2% річних) у вересні, та 12.7% (або 17.2% 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							