

Щомісячний звіт

29 лютого 2024 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

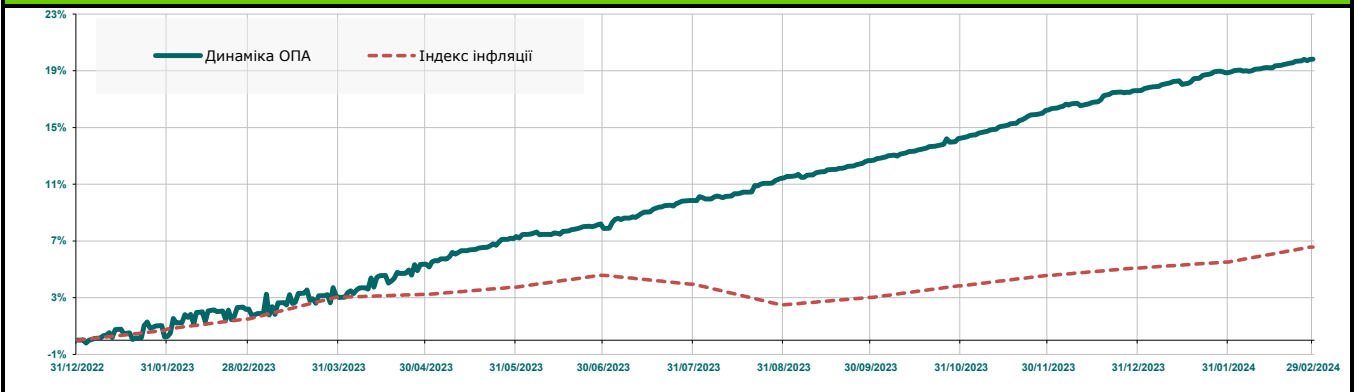
Інформація про фонд

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

Показники діяльності	Значення	Дохідність фонду		
Чиста вартість активів	508 525 935 грн.		За період	У річних
Сума пенсійних внесків за період	5 545 292 грн.	1 місяць	0.8%	9.9%
Сума пенсійних виплат за період	468 017 грн.	3 місяці	3.1%	12.9%
Кількість учасників	63 947	6 місяців	7.5%	15.6%
Кількість вкладників - фіз. осіб	40 180	1 рік	17.2%	17.2%
Кількість вкладників - юр. осіб	77	3 початку року	1.9%	11.9%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	7.34263 грн.	3 початку діяльності	634.3%	14.5%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.8%	
ОВДП з погашенням в 2026 р.	24.9%	
ОВДП з погашенням в 2025 р.	16.1%	
ОВДП з погашенням в 2027 р.	8.8%	
Депозити та грошові кошти	47.0%	
АТ "СЕНС Банк"	9.4%	
АТ "Укресімбанк"	7.0%	
АТ "Прокредит Банк"	9.7%	
АТ "ПУМБ"	8.6%	
АТ "КредитВест банк"	5.0%	
АТ "Агропросперіс"	3.7%	
АТ "Ощадбанк"	3.2%	
АТ "Піреус Банк"	0.7%	
Акції	1.9%	
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	1.9%	
Інші	1.4%	
€	Інструменти в гривні	100.0%
\$	Інструменти в доларі	0.0%

Коментар

На початку 2024 року макроекономічні середовище в Україні стабілізувалось на прийнятному для НБУ рівнях – низька інфляція, 4.7% в січні, керований гнучкий курс гривні без значних коливань, і, як наслідок, зменшення інтервенцій з 2.5 млрд в січні до 1 млрд дол. Ринок налаштувався на незмінний макроекономічний дизайн від регулятора на наступні 6 місяців. Головна подія яка може вплинути на крихку стабільність в Україні це відсутність військової допомоги в обсязі 60 млрд дол від США. В лютому Мінфін зберіг криву дохідностей ОВДП первинного ринку на рівнях січня для всієї лінійки ОВДП: 16.5%, 17.7%, та 18.6% з погашенням до 1, до 2 та до 3 року відповідно. Ставки по строкових депозитах поступово знижувались до рівнів 9%-14% в залежності від терміну.

Дохідності ОВДП номінованих в валюті залишаються без змін в 2024 на первинних аукціонах на рівнях 4.7% в доларі та 3.25% 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% в доларі та 3% в євро.

НБУ продовжує політику пом'якшень на валютному ринку та допомагає ринку уникати пікових навантажень. Попит на валюту був помірний, і хоча ринок переважно задовольняв попит за рахунок пропозиції, однак офіційний курс гривні послабшав на 1.3% з 37.55 до 38.05 грн./дол, а готівковий - на 0.7% до 38.42 грн./дол.

Індекс акцій (UX від УБ) продовжив низхідний тренд другий місяць поспіль, втративши 4% в лютому. Вкотре зазначаємо, що відсутність ліквідності на ринку акцій є головною ознакою фондового ринку в умовах воєнного стану. Головними чинниками падіння були наступні акції індексного кошика – ПАТ «Центренерго», - 20.4%, та АТ «Райффайзен Банк», -10.2%.

В лютому з портфеля фонду "ОТП Пенсія" було продано ОВДП на 6.1 млн. грн. а взамін придбано ОВДП на 14.9 млн. грн. В депозитній частині кошти розмістились в розмірі 2.6 млн. грн. в АТ "ПУМБ Банк", 2 млн. грн. в АТ "Прокредит Банк", та 1 млн. грн. в АТ "Агропросперіс".

НПФ "ОТП Пенсія" заробив для своїх учасників 0.8% (або 9.9% річних) в лютому.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідчення 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.	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 (діяльності 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