

Щомісячний звіт

31 липня 2024 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

Інформація про фонд

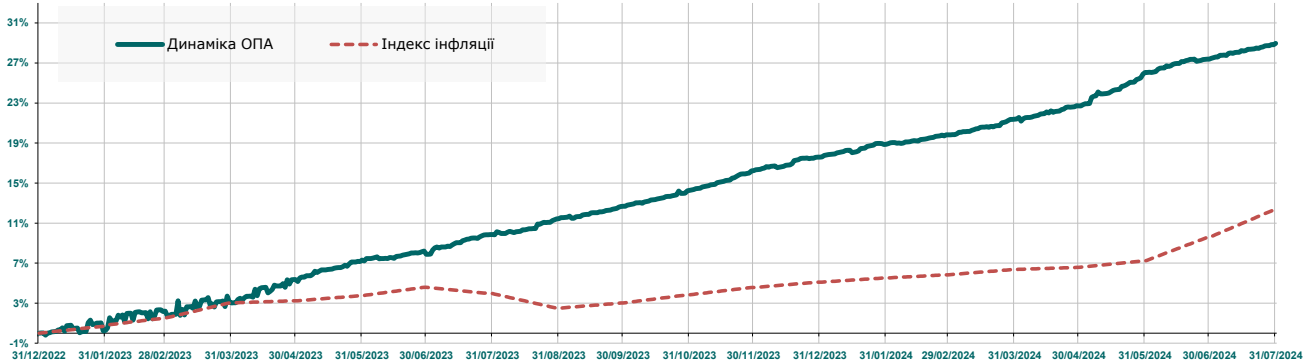
Дата створення	Грудень 2008 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити і облігації, облігації гарантовані державою. До 80% активів можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент грошового 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

Дохідність фонду

Чиста вартість активів	573 360 189 грн.		За період	У річних
Сума пенсійних внесків за період	6 196 049 грн.	1 місяць	1.2%	16.0%
Сума пенсійних виплат за період	541 415 грн.	3 місяці	5.1%	22.0%
Кількість учасників	64 227	6 місяців	8.5%	17.7%
Кількість вкладників - фіз. осіб	40 544	1 рік	17.4%	17.4%
Кількість вкладників - юр. осіб	79	3 початку року	9.7%	17.1%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	7.90275 грн.	3 початку діяльності	690.3%	14.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.4%	
ОВДП з погашенням в 2026 р.	11.1%	
ОВДП з погашенням в 2025 р.	15.0%	
ОВДП з погашенням в 2027 р.	23.3%	
Депозити та грошові кошти	47.1%	
АТ "СЕНС Банк"	8.6%	
АТ "Укресімбанк"	7.6%	
АТ "Прокредит Банк"	8.9%	
АТ "ПУМБ"	8.2%	
АТ "КредитВест банк"	4.4%	
АТ "Агропросперіс"	3.3%	
АТ "Ощадбанк"	3.5%	
АТ "Таскомбанк"	2.1%	
АТ "Піреус Банк"	0.5%	
Акції	1.6%	
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	1.6%	
Інші	2.0%	

₴	Інструменти в гривні	100.0%
\$	Інструменти в доларі	0.0%

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з
питань інвестиційної
діяльності



Прискорення темпів інфляції третій місяць поспіль, в червні вона склала 4.8% в річному вимірі, зокрема, індекс цін виробників промислової продукції збільшився на 14%, змусила членів монетарного комітету НБУ, на черговому липневому засіданні, призупинити зниження облікової ставки та залишити її без змін - на рівні 13%. Регулятор очікує, що ціновий тиск збережеться в наступні місяці через подальше збільшення витрат бізнесу, суттєвіше підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств та наслідки літньої посухи на цьогорічну врожайність. В липні ставки дохідностей гривневих ОВДП на первинних аукціонах залишалися без змін для всієї лінійки ОВДП: на рівні 14.7-14.8% по однорічним, на рівнях 15.2%-15.5% для 2-річних, та на рівні 16.8% для 3.5-річних. Ставки по строковим депозитам знайшли свою рівновагу та залишилися на рівнях червня 8%-12.5%.

НБУ продовжує політику пом'якшень на валютному ринку та допомагає ринку уникати пікових навантажень. В липні попит на валюту був шаленим, що призвело до послаблення офіційного курсу гривні до 41.65 грн/дол в середині місяця. За допомогою інтервенцій та адміністративних заходів регулятор вгамував «спрагу» валютним спекулянтам і, як наслідок, офіційний курс гривні знизився до рівня 41.12 грн/дол, а готівковий завершив звітний місяць на позначці 41.3 грн./дол.

В липні з портфеля фонду «ОТП Пенсія» було продано ОВДП на 12.7 млн. грн., а взаєм придбано ОВДП на 17.3 млн. грн з більш кращою дохідністю. В депозитній частині кошти розмістились в розмірі 1.3 млн. грн. в АТ «Ощадбанк» та 3.2 млн. грн. в АТ «Сенс Банк».

В липні, «ОТП Пенсія» заробив для своїх учасників 1.2% (або 16% річних).

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідцтво 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