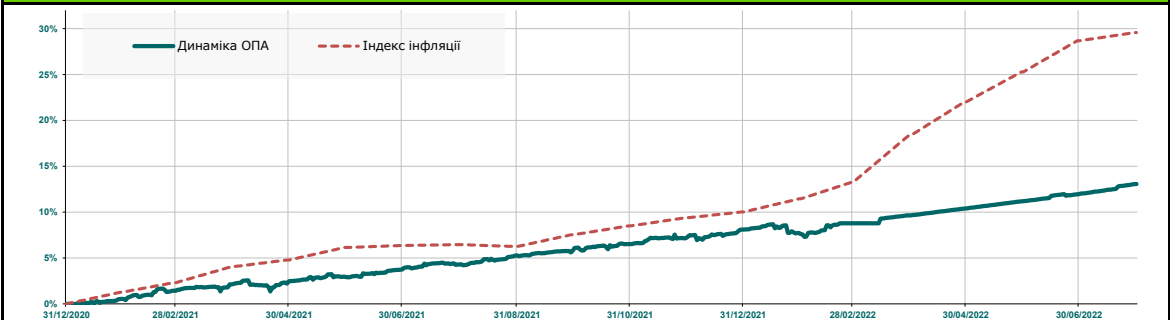
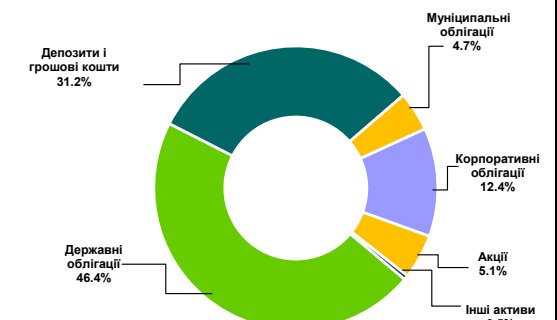


Щомісячний звіт			отр Pension	
31 Липня 2022 року				
Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"				
Інформація про фонд				
Дата створення	Грудень 2008 р.		Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські 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	374 057 700 грн.		За період	У річних
Сума пенсійних внесків за період	2 517 635 грн.	1 місяць	1.0%	12.4%
Сума пенсійних виплат за період	344 618 грн.	3 місяці	2.4%	10.0%
Кількість учасників	63 424	6 місяців	5.1%	10.4%
Кількість вкладників - фіз. осіб	39 776	1 рік	8.4%	8.4%
Кількість вкладників - юр. осіб	72	3 початку року	4.6%	8.0%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	6.16229 грн.	3 початку діяльності	516.2%	14.9%
Динаміка одиниці пенсійних внесків				
				
Портфель фонду				
Державні облігації (ОВДП)	46.4%			
ОВДП з погашенням в 2023 р.	19.1%			
ОВДП з погашенням в 2025 р.	13.9%			
ОВДП з погашенням в 2024 р.	9.3%			
ОВДП з погашенням в 2022 р.	2.8%			
ОВДП з погашенням в 2027 р.	1.3%			
Муніципальні облігації	4.7%			
Облігації м. Львів	4.7%			
Корпоративні облігації	12.4%			
ТОВ "Манівео ШФД"	2.8%			
ТОВ "Альфа-Лізинг"	4.1%			
ТОВ "Нова пошта"	4.0%			
ТОВ "СС Лоун"	1.5%			
Депозити та грошові кошти	31.2%			
АТ "Таскомбанк"	9.7%			
АТ "Кредобанк"	6.6%			
АТ "Піреус Банк"	3.7%			
АТ "Укргазбанк"	3.0%			
АТ "Агропресперіс Банк"	2.7%			
АТ "Альфа Банк"	2.5%			
АТ "Кредітвест"	1.9%			
Акції	5.2%			
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.3%			
ПАТ "Укрнафта"	0.9%			
Інші	0.5%			
		₴	Інструменти в гривні	99.0%
		\$	Інструменти в доларі	1.0%
Коментар				
		В липні фінансовий ринок вийшов на максимальну активність з лютого 2022 року. На первинному ринку ОВДП, нарешті, відбулось зростання відсоткових ставок. Міністерство фінансів України почало прислухатися до учасників ринку та перейшло в режим збільшення конкурентності відсоткових ставок ОВДП. На початку липня Мінфін збільшив дохідність валютних ОВДП до 4%, а в другій половині липня, ріст ставок відбувався і по гривневим випускам. Зокрема, дохідність по річним ОВДП збільшилася до 14%, а по півторарічним випускам дохідність пропонувалася на рівні 16%. Очікування ринку наразі є значно вищими, особливо в умовах 25% облікової ставки та рівня інфляції, який прямує в область 30%. Саме тому основні залучення уряду на первинних аукціонах липня були за рахунок валютних ОВДП. Ще однією важливою тенденцією липня є максимальна активізація учасників ринку в напрямку впливу на регулятора НКЦПФР щодо відкриття ринку цінних паперів. З 24 лютого увесь ринок цінних паперів заблокований рішенням НКЦПФР у зв'язку з воєнним станом. Наразі заборонений обіг по усім старим випускам ОВДП, корпоративним, муніципальним, евро- облігаціям, акціям та іншим ЦП. Однак професійні учасники ринку, асоціації, приватні інвестори сходяться на тому, що ринок цінних паперів потрібно відкрити і відповідні бажання постійно ретранслюються на НКЦПФР. Відтак, з великою імовірністю в серпні-вересні ринок цінних паперів буде відкритий в певному форматі. В сегменті еврооблігацій теж максимальна активність. Україна, не зважаючи на усі попередні заяви Міністра фінансів та інших представників уряду, все таки вирішила іти шляхом реструктуризації еврооблігацій. Наразі параметри наступні: відтермінувати усі платежі по українським еврооблігаціям на 2 роки включаючи як тіло так і нараховані відсотки, відсотки продовжують нараховуватися на неоплачені суми і будуть сплачені після проходження 2-х річного періоду. Реакція ринку була нейтральною, адже даний сценарій вже був закладний в ціни ще в червні. Наразі українські еврооблігації торгуються в діапазоні 34%-18% від номіналу. Після активації процесу реструктуризації з боку держави за алогічним сценарієм пішли і усі державні компанії, зокрема, НАК «Нафтогаз», НЕК «Укренерго» та ДААДУ «Укравтодор». Тримачі еврооблігацій НАК «Нафтогаз» не підтримали реструктуризацію і компанія фактично потрапила в стан дефолту. На валютному ринку теж багато зрушень, зокрема, 21 липня НБУ збільшив офіційний курс до 36.58 USD/UAH та 37.41 EUR/UAH. Готівковий ринок теж активізувався - за липень курс UAH/USD збільшився з 35 до 40, а на максимумах досягав 42.2 UAH/USD. Управління фондом "ОТП Пенсія" в липні відбувалося в напрямку акумулювання ліквідності, та перекладання коштів в короткострокові депозити по максимальних ставках 15%-18%, а саме: 11.2 млн. грн. АТ "Таскомбанк", 17.2 млн. грн. в АТ "Кредобанк", 1.5 млн. в АТ "Укргазбанк", 7 млн. грн. в АТ "Кредітвест" і 13.5 млн. грн. в АТ "Піреус Банк". НПФ "ОТП Пенсія" за результатами липня зріс на 1%, або 12.4% річних. З початку року фонд приніс вкладникам 4.6%, що в річному відображенні складає 8.0%.		
Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності				
				
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	