

Щомісячний звіт

31 травня 2023 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

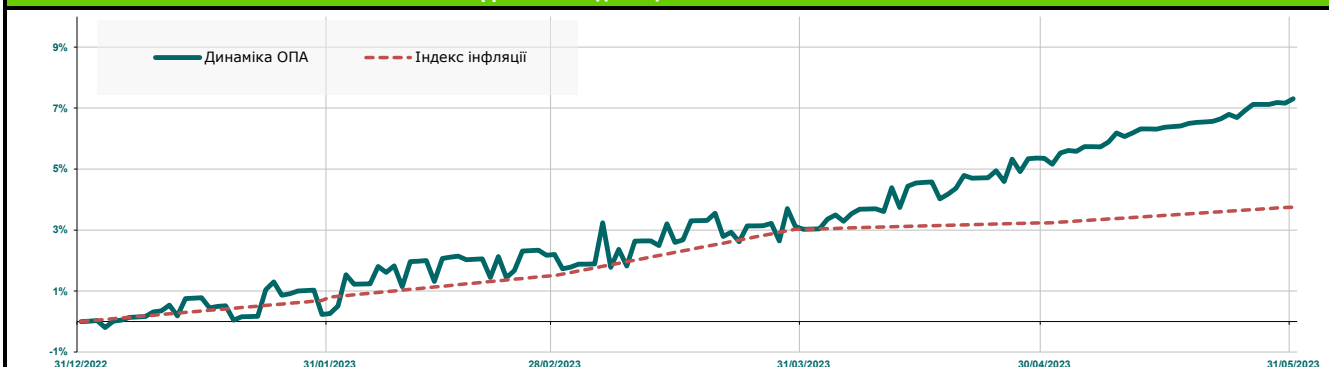
Інформація про фонд

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

Чиста вартість активів	412 476 831 грн.	Дохідність фонду		
Сума пенсійних внесків за період	4 084 115 грн.	1 місяць	1.9%	24.6%
Сума пенсійних виплат за період	809 778 грн.	3 місяці	5.0%	21.5%
Кількість учасників	63 582	6 місяців	9.6%	20.0%
Кількість вкладників - фіз. осіб	39 888	1 рік	8.5%	8.5%
Кількість вкладників - юр. осіб	73	3 початку року	7.3%	18.4%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	6.57587 грн.	3 початку діяльності	557.6%	14.5%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.3%		
ОВДП з погашенням в 2024 р.	28.7%		
ОВДП з погашенням в 2025 р.	16.9%		
ОВДП з погашенням в 2026 р.	1.5%		
ОВДП з погашенням в 2027 р.	0.8%		
Депозити та грошові кошти	47.4%		
АТ "ПУМБ"	9.5%		
АТ "Укресімбанк"	8.6%		
АТ "Укргазбанк"	6.6%		
АТ "Південний"	8.5%		
АТ "Таскомбанк"	6.7%		
АТ "Прокредит Банк"	6.2%		
АТ "Кредобанк"	1.2%		
АТ "Піреус Банк"	0.1%		
Акції	2.7%		
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	2.7%		
Інші	0.6%		
		€	Інструменти в гривні 100.0%
		\$	Інструменти в доларі 0.0%

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Попри відсутність засідання монетарного комітету НБУ в травні, фінансовий ринок реагує на заяви Голови НБУ та очікує зниження облікової в найближчому кварталі, що відображається в дохідностях ОВДП. Зниження дохідностей на вторинному ринку відбулося по всій лінійці погашень ОВДП: до 1 року 13%-18.5%, ОВДП до 2 років - 18.5%-20.15%, ОВДП від 2 років - 20%-20.5%. На первинному ринку попит на ОВДП був помірний від банків, що дозволило Мінфіну зберегти дохідності на рівнях квітня від 18.5% до 19.75% в залежності по терміну до погашення.

Міністерство фінансів не змінює свою політику щодо розміщення ОВДП номінованих в валюті та продовжує пропонувати їх по 4%-4.75%. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 4.5%.

Банки знайшли рівновагу по депозитним ставкам в травні та залучали як гривневу ліквідність по 16%-18%, так і доларову під 1.5%-2%, що відповідає рівням квітня.

Гривна зміцнилась на 1.05% на готівковому валютному ринку до рівнів 37.2- 37.4 грн/дол протягом звітного місяця. Причини не змінні: стабілізація надходжень допомоги від західних партнерів та повне припинення «друкування» гривні з боку НБУ задля фінансування бюджету.

На ринку акцій все залишається без суттєвих змін і в травні - кволий об'єм торгів та відсутність інвестиційних ідей серед акцій індексного кошика. Індекс Української Біржі (UX) зріс на 9.4%, де головними драйверами зростання були наступні акції - Kernel Holding S.A на 21.2%, АТ «Райффайзен банк» знизились на 10.3%, АТ «Донбасенерго» на 8.9%, «МHP SE» на 3.4%.

В травні НПФ «ОТП Пенсія» активно перевкладав свої активи. З портфеля фонду «ОТП Пенсія» були продані ОВДП на суму 30.5 млн. грн., а придбано ОВДП з кращою дохідністю на 33.7 млн. грн. В депозитній частині кошти перевкладалися в наступні банки: 12.2 млн. грн. в АТ "Таскомбанк", 35.9 млн. грн. в АТ "Південний Банк", 21.8 млн. грн. в АТ "Прокредит Банк" та 23.5 млн. грн. в АТ "Укресімбанк".

Зниження дохідностей по середньостроковим ОВДП та перевкладання коштів в депозити та ОВДП з високими ставками допомогли збільшити дохідність фонду в звітному місяці. «ОТП Пенсія» заробив для своїх учасників 1.9% в травні (або 24.6% річних).

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідоцтво 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.otrpension.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