

Щомісячний звіт

31 жовтня 2022 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

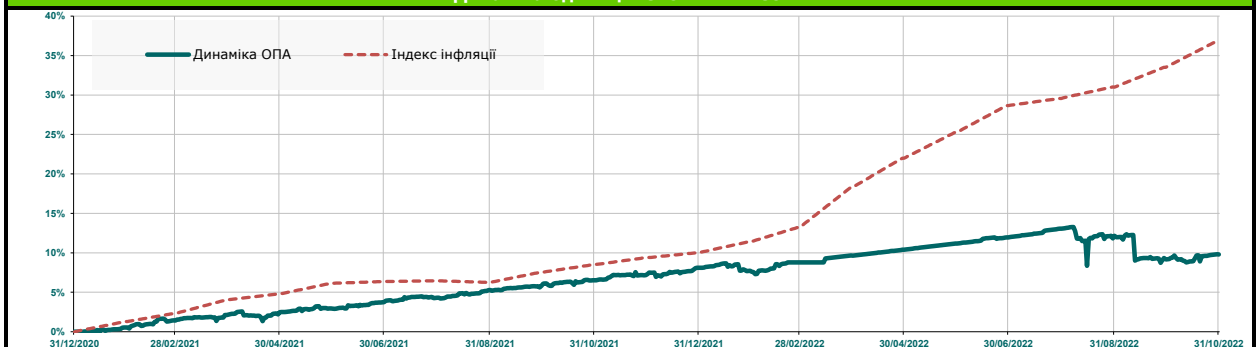
Інформація про фонд

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

Чиста вартість активів	368 242 745 грн.	Дохідність фонду		
Сума пенсійних внесків за період	2 461 413 грн.	1 місяць	За період	У річних
Сума пенсійних виплат за період	476 123 грн.	3 місяці	-2.9%	-11.1%
Кількість учасників	63 435	6 місяців	-0.5%	-1.1%
Кількість вкладників - фіз. осіб	39 789	1 рік	3.1%	3.1%
Кількість вкладників - юр. осіб	73	3 початку року	1.6%	1.9%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	5.98437 грн.	3 початку діяльності	498.4%	14.3%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.7%	
ОВДП з погашенням в 2023 р.	27.3%	
ОВДП з погашенням в 2025 р.	11.9%	
ОВДП з погашенням в 2024 р.	10.5%	
ОВДП з погашенням в 2027 р.	1.0%	
Муніципальні облігації	4.8%	
Облігації м. Львів	4.8%	
Корпоративні облігації	12.6%	
ТОВ "Манівео ШФД"	2.8%	
ТОВ "Альфа-Лізинг"	4.1%	
ТОВ "Нова пошта"	4.9%	Депозити і грошові кошти 29.6% Державні облігації 49.7% Муніципальні облігації 4.8% Корпоративні облігації 12.4% Акції 2.6% Інші активи 0.8%
ТОВ "СС Лоун"	0.9%	
Депозити та грошові кошти	29.6%	
АТ "Укргазбанк"	8.9%	
АТ "Таскомбанк"	7.8%	
АТ "Піреус Банк"	7.7%	
АТ "Агропресперіс Банк"	2.7%	
АТ "Кредобанк"	1.4%	
АТ "Альфа Банк"	1.4%	
Акції	2.6%	
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	2.0%	₾ Інструменти в гривні 99.0% \$ Інструменти в доларі 1.0%
ПАТ "Укрнафта"	0.6%	
Інші	0.8%	

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

На початку жовтня було звільнено голову НБУ Кирила Шевченка, а на його місце призначено Андрія Пишого. Зміна керівника настільки важливого органу завжди супроводжується додатковими ризиками, адже вплив головного фінансового регулятора, як на фінансовий ринок, так і на економіку загалом є дуже значним. Вже з новим головою, Монетарний комітет НБУ залишив незміною облікову ставку на рівні 25%, вважаючи даний рівень достатнім для стримування інфляції та забезпечення економічного відновлення в поточних умовах. В свою чергу, інфляція продовжує рухатися вгору. В вересні ріст цін дійшов до позначки в 25%. До кінця року очікується зростання інфляції до 28%-30%, що відповідає рівням прогнозів НБУ та аналітиків ринку.

Міністерство фінансів почало більш активніше піднімати відсоткові ставки на первинних аукціонах ОВДП. Зокрема на 1,5 річні ОВДП було запропоновано ставку 18.5%, на річні 16%.

Вторинний ринок ОВДП суттєво знизив активність через наслідки бомбардувань енергетичної інфраструктури України. Однак, варто відзначити, що незначне зростання відсоткових ставок таки відбулося. Наразі ОВДП торгуються в діапазоні 20-22%.

Ринок єврооблігацій негативно відреагував на руйнування енергетичної системи і, як наслідок, значного зменшення економічної активності, що може призвести до негативних макроекономічних наслідків. Саме такі ризики закладалися іноземними інвесторами в ціни ОЗДП: українські єврооблігації втратили біля 20% вартості в жовтні місяці.

Акції не стояли осторонь, та демонстрували двозначну негативну динамку, зокрема АТ "Райффайзен Банк" -22%, АТ "Укрнафта" -13%, АТ "Центрэнерго" -13%.

Натомість готівковий валютний ринок позитивно для гривні спрацював у жовтні. Причиною є стабілізація надходжень допомоги від західних партнерів та зменшення обсягів «друкування» гривні з боку НБУ. Готівковий курс USD/UAH знизився з 42 до 40.

В жовтні з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані ОВДП на суму 7 млн. грн., для перевекладання коштів в ОВДП з вищою дохідністю на 8.3 млн. грн. Були також придбані корпоративні облігації "Манівео" на суму 0.8 млн грн. В депозитній частині кошти перекадалися в наступні банки: 8.7 млн. грн. в "Таскомбанк", 29 млн. грн. в "Піреус Банк", 29.1 млн. грн. в "Укргазбанк".

За результатами жовтня фонд "ОТП Пенсія" зріс на 0.6%, або 7.1% 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 НКЦФР 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