

Щомісячний звіт

30 листопада 2020 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

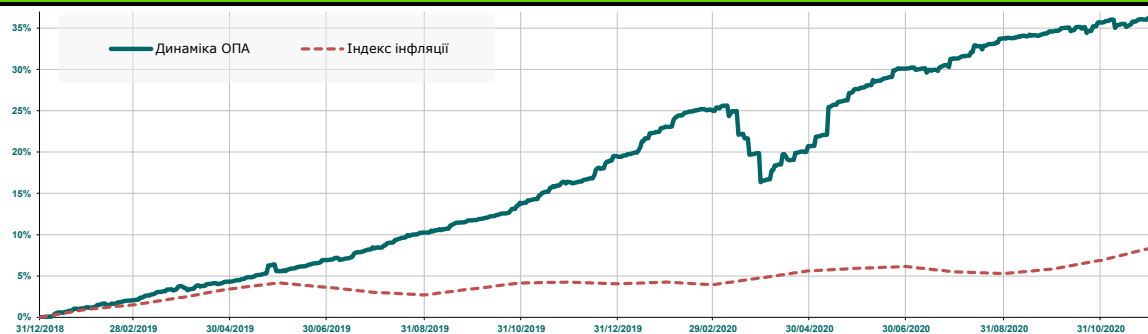
Інформація про фонд

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	ПАТ "УкрСиббанк"	

Показники діяльності

Чиста вартість активів	237 392 241 грн.		За період	У річних
Сума пенсійних внесків за період	3 959 103 грн.	1 місяць	0.4%	5.1%
Сума пенсійних виплат за період	633 963 грн.	3 місяці	1.8%	7.5%
Кількість учасників	55 920	6 місяців	6.8%	14.0%
Кількість вкладників - фіз. осіб	32 653	1 рік	17.1%	17.1%
Кількість вкладників - юр. осіб	54	3 початку року	14.1%	15.5%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	5.38765 грн.	3 початку діяльності	438.8%	15.9%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.9%	
ОВДП з погашенням в 2021 р.	17.5%	
ОВДП з погашенням в 2025 р.	16.6%	
ОВДП з погашенням в 2023 р.	9.9%	
ОВДП з погашенням в 2022 р.	6.0%	
Муніципальні облігації	4.7%	
Облігації м. Львів	4.7%	
Корпоративні облігації	4.3%	
ПАТ "Укрпошта"	4.3%	
Депозити та грошові кошти	35.2%	
ПАТ "Альфа Банк"	9.5%	
ПАТ "Таскомбанк"	9.3%	
ПАТ "Укргазбанк"	7.8%	
ПАТ "Ідея Банк"	4.6%	
ПАТ "Прокредит Банк"	3.2%	
АТ "УкрСиббанк"	0.7%	
Акції	5.2%	
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.5%	
ПАТ "Укрнафта"	0.7%	
Інші	0.7%	

₴	Інструменти в гривні	86.5%
\$	Інструменти в доларі	13.5%

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Серед тенденцій українського фінансового ринку, що мали місце в листопаді, варто виділити поступове і не значне зростання відсоткових ставок на первинних аукціонах Мінфіну. Уряду ще необхідно запозичити на ринку достатньо значні суми коштів до кінця року і, для того щоб конкурувати з пропозицією ОВДП на вторинному ринку, Мінфін вирішив частково збільшити дохідності ОВДП, які він пропонує на аукціонах. Вторинний ринок ОВДП в листопаді, навпаки, рухався в сторону зниження дохідностей, що було продиктоване попитом від закордонних інвесторів. В жовтні окрім внутрішніх проблем України, на закордонних інвесторів тиснули і загальна невизначеність щодо пандемії Коронавірусу та президентських виборів в США. Однак в листопаді, переміг максимально проукраїнський кандидат, з'явилося декілька позитивних анонсів щодо появи вакцини, в Україні розвіявся резонанс навколо рішення конституційного суду. Сукупність цих подій позитивно вплинула на наміри учасників ринку, що і позначилося в тенденції зростання дохідностей по ОВДП на вторинному ринку. Загалом справедлива оцінка ОВДП з боку НБУ наразі складає по річним облігаціям - 10.6%, 3 x річним - 11.6%, 5-ти річним - 11.7%. Дохідності ОВДП номінованих в валюті залишилися на незмінних рівнях. Найбільше позитиву від відновлення апетиту до ризиків на фоні перемоги Джо Байдена та появи вакцини увірвав в себе ринок українських Єврооблігацій, який в листопаді показав карколомне падіння ставок. Зокрема Єврооблігації з погашенням в 2023 році знизилися з 6.5% до 4.8%, а на кінець кривої з погашенням 32-го року з 8.2% до 6.7%.

Валютний ринок в листопаді місяці виявився достатньо збалансованим. Однак, на початку звітної періоду спостерігалися активні девальваційні тенденції, які зупинилися на рівні 28.6 UAH/USD. Саме на цьому рівні увімкнулися експортери і почали активно продавати валюту, яку притримували раніше, що спровокувало зниження UAH/USD до 28.1. В подальшому відбувалось поступове повернення до рівня 28.45 UAH/USD з чого і був розпочатий звітний місяць.

В частині інвестицій в акції варто відзначити ріст акцій ПАТ "Укрнафта". Ключовим фактором зростання став проголосований законопроект про врегулювання тривалого корпоративного конфлікту між ПАТ "Укрнафта" та НАК "Нафтогаз". Який передбачає повернення великого боргу з НАК "Нафтогаз" на ПАТ "Укрнафта", та як наслідок, виплату податкових зобов'язань ПАТ "Укрнафта" державі. Таким чином, ПАТ "Укрнафта", в перспективі, суттєво покращить свої фінансові показники, відкриє вікно для нормальної прибуткової роботи та з'явиться імовірність виплати дивідендів за минулі прибуткові роки. Ці очікування збільшили попит на акції ПАТ "Укрнафта", які зросли на 28.4% в листопаді. Акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" теж прожовували рух догори на фоні зростання прибутків та перспективних високих дивідендів - +12.3% в листопаді.

У звітному періоді з портфеля фонду "ОТП Пенсія" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 2.1 млн. грн. Взаємін були придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 6.6 млн. грн. В листопаді також була збільшена позиція в АТ "Райффайзен Банк аваль" на 1.1 млн. грн. Вільні кошти було розміщено на депозити: 1.7 млн. грн. в ПАТ "Альфа Банк", 1.5 млн. грн. в ПАТ "Таскомбанк", 7.5 млн. грн. в ПАТ "Укргазбанк".

НПФ "ОТП Пенсія" за результатами листопада продемонстрував дохідність 0.4%, або 5.1% в річному відображенні. Загалом, з початку року фонд приніс свої вкладникам 14.1% (15.5% 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 НКЦПФР АД 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