



# Открытый негосударственный пенсионный фонд "ОТП Пенсия"

1 июля 2010

## Сведения о фонде

Начало деятельности	Июнь 2009
Администратор фонда	ТОВ «ОТП Администратор пенсионных фондов»
Компания, управляющая активами	ООО «КУА «ОТП Капитал»
Банк-Хранитель	ПАО «Универсал Банк»
Стоимость чистых активов фонда	2 372 930.95 грн.
Количество участников	3 317
Чистая стоимость единицы пенсионных взносов	1.0803 грн.

## Комментарии по деятельности фонда

На протяжении июня 2010 года структура активов фонда практически не поменялась. Доходность за месяц составила 0.84%, с начала года 6.27%. Третий месяц подряд в Украине зафиксирована дефляция, что в свою очередь повышает покупательскую способность клиентов фонда, т.е. накопления клиентов фонда могут купить больше, чем они могли это сделать месяцем ранее.

На 1 мая 2010 г. инфляция составила -0.3%, на 1 июня 2010 г. -0.6%, на 1 июля 2010 г. -0.4%.

## Стратегия фонда

Стратегия фонда направлена на формирование консервативного инвестиционного портфеля с максимальной защитой капитала. Основные составляющие портфеля - банковские депозиты, а также облигации, гарантированные государством. До 20% активов фонда могут быть инвестированы в золото и до 10% в наиболее ликвидные акции украинских компаний, что позволяет увеличить доходность пенсионных активов.

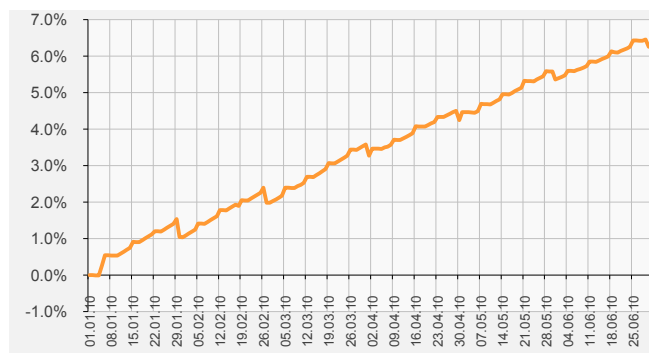
## Структура фонда по эмитентам

<b>Банковские вклады:</b>	<b>93.49%</b>
ВАТ "Універсал Банк"	76.82%
ПАТ "Укрсиббанк"	16.67%
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>6.51%</b>

## Инвестиционный портфель фонда



## Динамика чистой стоимости единицы пенсионных взносов



## Динамика чистой стоимости единицы пенсионных взносов\*

1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	С начала года	С начала деятельности
0.84%	2.71%	6.28%	нет данных	6.27%	8.03%

\* - под периодами 1, 3, 6 месяцев, год подразумевается 30, 90, 180, 365 дней, которые отсчитываются в обратном порядке от даты составления данного проспекта.

Указанная доходность не является прогнозом доходности либо гарантией увеличения доходов участников негосударственного пенсионного обеспечения, а является лишь показателем уже полученной исторической доходности за указанные периоды

ООО «КУА «ОТП Капитал»  
01133, Украина, г. Киев, ул. Кутузова, 12  
тел./факс +38 044 492 34 69  
www.otpcapital.com.ua, capital@otpbank.com.ua  
Лицензия ГКЦБФР АВ №470710 от 08.07.2009 г.

ООО "ОТП Администратор пенсионных фондов"  
01033, г. Киев, ул. Физкультуры, 28-Д, офис 24  
тел. 044-490-05-15 факс 044-490-05-16  
www.otppension.com.ua, pension@otpbank.com.ua  
Лицензия Госфинуслуг АВ № 466725 от 24.04.2009 г.,  
бессрочная

