



Открытый негосударственный пенсионный фонд "ОТП Пенсия"

1 августа 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	2 690 092.69 грн.
Количество участников	3 822
Чистая стоимость единицы пенсионных взносов	1.09367 грн.

Комментарии по деятельности фонда

В июле 2010 г. 15.46% активов фонда были вложены на депозит в Сведбанк. Доля депозитов в Укрсиббанке была снижена с 16.67% до 7.29%. Доля депозитов в Универсал Банке осталась без изменений. Доходность фонда за июль составила 0.74%. С начала года доходность фонда составила 7.59%

Стратегия фонда

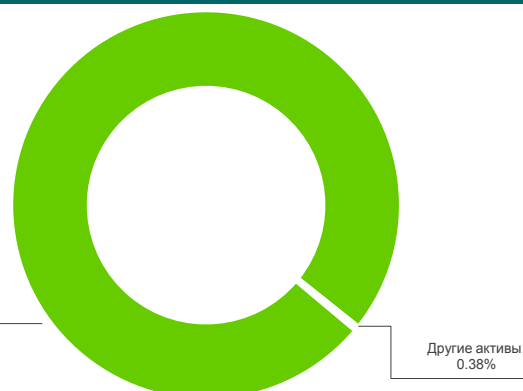
Стратегия фонда направлена на формирование консервативного инвестиционного портфеля с максимальной защитой капитала. Основные составляющие портфеля - банковские депозиты, а также облигации, гарантированные государством. До 20% активов фонда могут быть инвестированы в золото и до 10% в наиболее ликвидные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

Структура фонда по эмитентам

Банковские вклады:	84.16%
ПАО «Универсал Банк»	76.87%
ПАО "Укрсиббанк"	7.29%
ПАТ "СВЕДБАНК"	15.46%
Дебиторская задолженность	0.38%

Инвестиционный портфель фонда

Депозиты, 99.62%

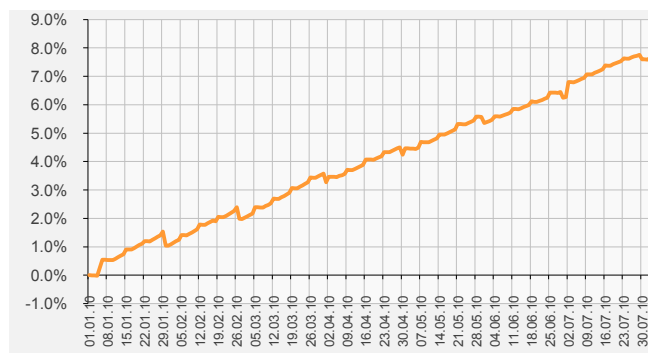


Динамика чистой стоимости единицы пенсионных взносов

Динамика чистой стоимости единицы пенсионных взносов*

1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	С начала года	С начала деятельности
0.74%	3.00%	6.38%	нет данных	7.59%	9.37%

* - 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

