



ОТАН

зейнетақы қоры пенсионный фонд

Алматы, 2012 г.

Лицензия №3.2.20/34/35 от 31.08.2010 г. выдана АФН

1. История Фонда;
 2. Филиалы и представительства Фонда;
 3. Разделение пенсионного портфеля Фонда;
 4. Динамика роста количества вкладчиков;
 5. Динамика роста пенсионных накоплений вкладчиков;
 6. Портфель пенсионных активов по видам финансовых инструментов на 01.03.2012 г.;
 7. Динамика УПЕ;
 8. Основные критерии подбора финансовых инструментов;
 9. Преимущества работы с АО «НПФ «ОТАН»;
 10. Дополнительные услуги от Фонда и его партнеров.
-

Накопительный пенсионный фонд «Отан» был основан в ноябре 2001 года. Сегодня это активно развивающийся финансовый институт, входящий в десятку крупных пенсионных фондов страны.

В настоящее время Фонд осуществляет деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат, а также деятельность на рынке ценных бумаг на основании **Лицензии №3.2.20/34/35 от 31 августа 2010 года.**

Центральный офис Фонда находится в г. Алматы, имеются 2 филиала в городах Шымкент и Усть-Каменогорск, также 15 региональных дирекций и 60 отделения во всех областях страны. Таким образом, филиальная сеть представлена **77 региональными представительствами.**

С целью укрепления доверия вкладчиков в стремлении быть еще ближе, дружелюбнее и стабильнее в конце 2010 года Фонд провел рестайлинг бренда. В основе нового логотипа - символика зеленого шестиугольника как отражение принципов **надежности, справедливости, профессионализма, развития, клиентоориентированности и ответственности.**

Филиалы и представительства Фонда



АО «НПФ «Отан» имеет широкую филиальную сеть – 77 региональных представительств во всех областях страны:

- **Филиалы (2)**
 - **Региональные дирекции (15)**
 - **Фронт-офисы (60)**
-

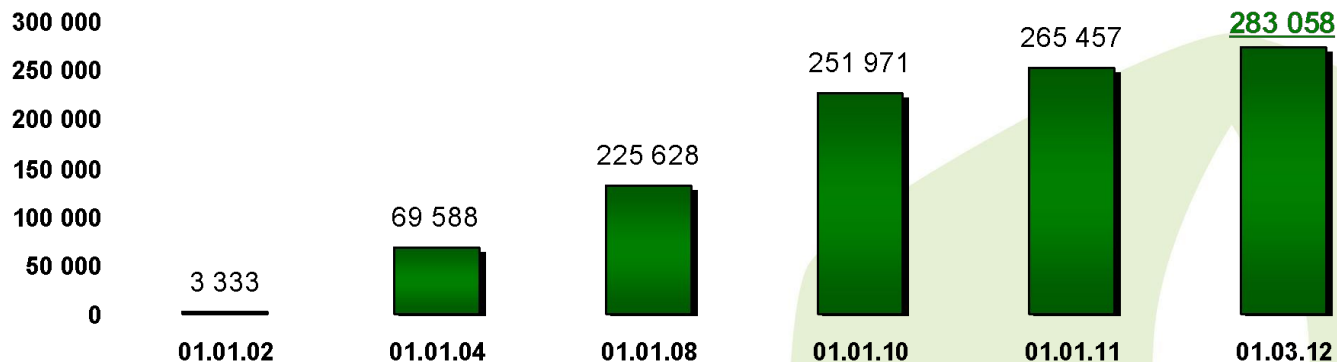
Разделение пенсионного портфеля Фонда

С 1 января 2012 года было произведено разделение портфеля на **консервативный и умеренный**.

В консервативный портфель автоматически были переведены накопления вкладчиков, достигших пенсионного возраста (мужчины, которым исполнилось 63 года, женщины — 58 лет). Стратегия этого портфеля направлена на сохранение активов и поддержание ликвидности, поэтому в нем находятся самые стабильные инструменты. В структуру данного портфеля могут входить только государственные облигации и долговые бумаги эмитентов с инвестиционным рейтингом не ниже “BBB-”. Акции в этот портфель не покупаются. Таким образом, риски, связанные с изменением стоимости финансовых инструментов, нивелированы практически полностью.

В умеренном портфеле остаются все вкладчики, не достигшие пенсионного возраста. Инвестирование пенсионных активов в этом портфеле по-прежнему направлено на сохранение и приумножение накоплений вкладчиков.

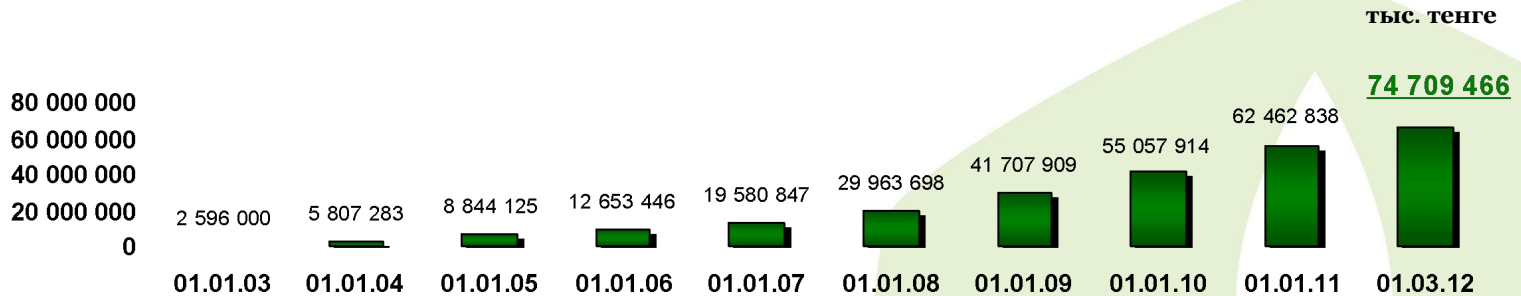
Динамика роста количества вкладчиков



По состоянию на **1 марта 2012 г.** количество вкладчиков Фонда по обязательным пенсионным взносам составило **283 058** человек: по умеренному портфелю – 280 399 человек, по консервативному портфелю – 2 659 человек.

Вкладчиками АО «НПФ «ОТАН» являются сотрудники более **50 тыс.** предприятий.

Динамика роста пенсионных накоплений вкладчиков



На **1 марта 2012 г.** пенсионные активы Фонда составили **74,7 млрд. тенге**: по умеренному портфелю – 74,2 млрд. тенге, по консервативному портфелю – 504,5 млн. тенге.



Портфель пенсионных активов по видам финансовых инструментов на 01.03.2012 г.

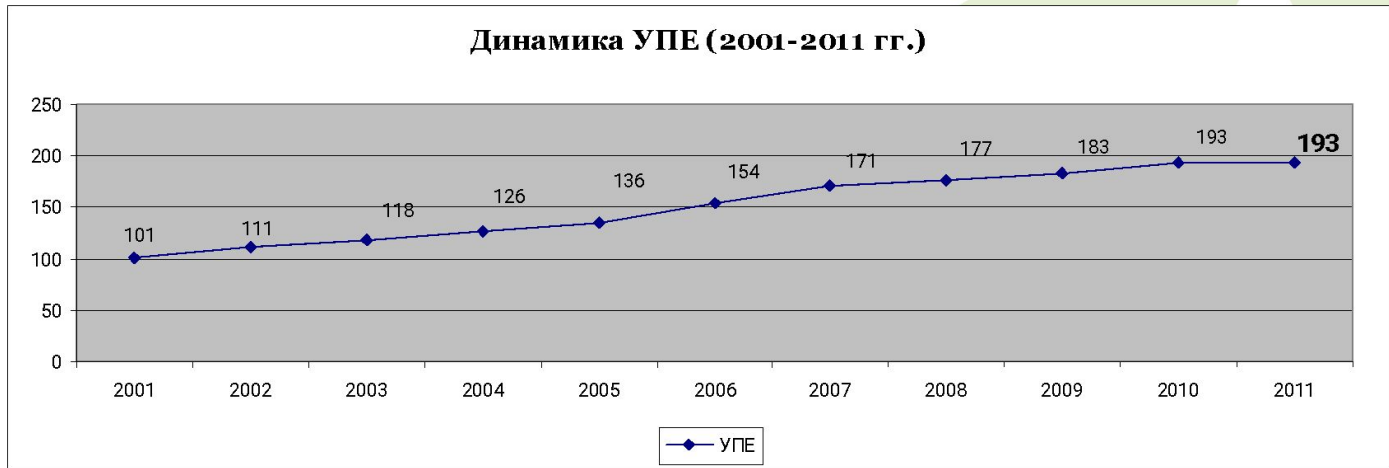
По умеренному портфелю:

Виды ФИ	Суммарная текущая стоимость, тыс. тг	Доля от ПА, %
Пенсионные активы	74 204 935	99,32%
ГЦБ	30 298 799	40,74%
Облигации	22 639 657	30,44%
Акции	8 649 526	11,63%
РЕПО (обратное)	8 000 040	10,76%
Депозит	3 113 259	4,19%
Остаток на инвестсчете	1 159 459	1,56%

По консервативному портфелю:

Виды ФИ	Суммарная текущая стоимость, тыс. тг	Доля от ПА, %
Пенсионные активы	504 531	0,68%
ГЦБ	413 359	73,10%
Остаток на инвестсчете	90 501	26,90%

Условная пенсионная единица (УПЕ) – удельная величина пенсионных активов Фонда, используемая для характеристики их изменения в результате инвестиционной деятельности. Значение УПЕ отражает величину, до которой увеличились каждые 100 тенге вкладчика за период работы Фонда.



Основные критерии подбора финансовых инструментов



1. Преобладающие инвестиции в финансовые инструменты, обеспечивающие стабильный доход и обладающие минимальными показателями риска его потери.
2. Инвестиции в финансовые инструменты, имеющие относительно низкие степени инвестиционного риска в сочетании с долей высокодоходных инструментов.
3. При подборе финансовых инструментов Фонд действует исключительно в интересах вкладчиков, руководствуется Инвестиционной декларацией, а также пруденциальными нормативами Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.

Преимущества работы с АО «НПФ «ОТАН»

1. НАДЕЖНОСТЬ

Высокий уставный капитал



вкладчиков

практический опыт работы

БАЗА КЛИЕНТОВ

значительные активы и клиентской базы

ОПЫТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

управление пенсионными активами

СЕТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

разветвленная сеть, современный
технологический кет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

получения дополнительных предложений от партнеров Фонда

ИНОВАЦИОННОСТЬ

развитие Фонда и новых услуг для

Партнерство



- ✓ Партнерская сеть АО «НПФ «ОТАН» представлена ведущими компаниями Казахстана в сфере банковских, страховых, юридических, консалтинговых и оценочных услуг.
- ✓ На сегодняшний день список компаний-участников дисконтного клуба «ОТАН», предоставляющих скидки на различные виды услуг в области торговли и сервиса по всей территории республики составляет **более 300 предприятий.**

Банковские и оценочные услуги



предоставление скидок на жилищный кредит и автокредит



предоставление скидок на кредитование, бесплатный выпуск платежной карточки и скидки на обслуживание карт-счета



возможность получения скидки на экспресс-кредиты и ипотеку



скидки 0,5% по программам кредитования субъектов малого бизнеса, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей



предоставление скидок на различные виды кредитования



льготная ставка вознаграждения по беззалоговому экспресс-кредитованию



скидка до 10% на юридические, консалтинговые и оценочные услуги

Страховые услуги



возможность получения скидок на различные виды страхования



льготное страхование для вкладчиков фонда



возможность получения скидки до 15% на добровольное страхование

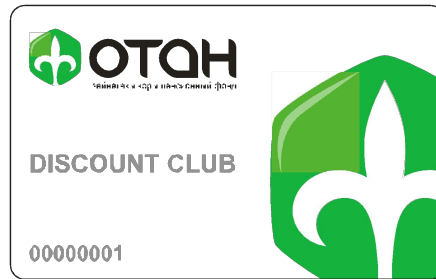


скидки на различные виды страхования



льготные условия страхования

Дисконтный клуб «ОТАН»



Держателям данной карты предоставляются скидки на товары и услуги в компаниях-участниках дисконтного клуба АО «НПФ «Отан» **по всему Казахстану.**

Список компаний-участников Вы можете посмотреть на сайте Фонда
www.pf-otan.kz

Представительства АО «НПФ «Отан»

ЦО: г. Алматы, ул. Шевченко, 89Б

тел.: +7 (727) 250 30 40
факс: +7 (727) 250 13 75
e-mail: info@pf-otan.kz

г. Алматы, ул. Гоголя, 73, гост. «Отрар»

тел./факс: + 7(727) 273 41 02
e-mail: almaty@pf-otan.kz

г. Астана, ул. Жансугирова, д. 8/1

тел.: 7 (7172) 41 80 25
e-mail: astana@pf-otan.kz

г. Астраханка, ул. Аль-Фараби, д. 61, кв. 20

тел.: 7 (71641) 2 32 97
e-mail: astrakhanka@pf-otan.kz

г. Актау, 5 мкр., д. 5А

тел.: 7 (7292) 52 17 71, 52 07 70
e-mail: aktau@pf-otan.kz

г. Актобе, ул. Жанкожа батыра, д. 28

тел.: 7 (7132) 21 90 58, 22 05 56
e-mail: aktobe@pf-otan.kz

г. Атырау, пр. Азаттык, д. 33/2

тел.: 7 (7122) 35 51 12, 32 07 40
e-mail: atyrau@pf-otan.kz

г. Караганда, пр. Бухар Жырау, д. 49

тел.: 7 (7212) 47 59 67
e-mail: karaganda@pf-otan.kz

г. Кокшетау, ул. Ауэзова, д. 234, кв. 54

тел.: +7 (7162) 32 73 54
e-mail: kokshetau@pf-otan.kz

г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 199

тел.: + 7(7142) 53 45 60, 53 10 59
e-mail: kostanay@pf-otan.kz

г. Кызылорда, ул. Муратбаева, д. 36/19

тел.: 7 (7242) 23 31 74
e-mail: kyzylorda@pf-otan.kz

г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, д. 71

тел.: 7 (7182) 32 39 49
e-mail: pavlodar@pf-otan.kz

г. Петропавловск, ул. Мира, д. 107, кв. 4

тел.: 7 (7152) 46 89 04, 46 69 60
e-mail: petropavlovsk@pf-otan.kz

г. Семей, ул. Абая, д. 102

тел.: 7 (7222) 52 04 91
e-mail: semey@pf-otan.kz

г. Талдыкорган, ул. Толебаева, 86

тел.: 7 (7282) 24 12 59
e-mail: taldykorgan@pf-otan.kz

г. Тараз, ул. Толе би, 36Б

тел.: +7 (7262) 43 58 24
e-mail: taraz@pf-otan.kz

г. Уральск, ул. Д.Нурпеисовой, д. 12/1

тел.: + 7(7112) 51 02 97
e-mail: uralsk@pf-otan.kz

г. Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, д. 50

тел.: 7 (7232) 26 05 11, 26 38 67
e-mail: oskemen@pf-otan.kz

г. Шымкент, ул. Желтоксан, б/н

тел.: 7 (7252) 21 36 66
e-mail: shymkent@pf-otan.kz