

Доходность НПФ за 9 месяцев 2021 года

4,1%

(5,5% годовых)
средневзвешенная доходность¹ ПН НПФ²
за 9 месяцев 2021 года

2,4%

(3,2% годовых)
средневзвешенная доходность ПР НПФ³
за 9 месяцев 2021 года

Медианная доходность фондов по итогам 9 месяцев 2021 года составила 3,2% по ПН и 2,7% по ПР в годовом исчислении.

НПФ в III квартале показали максимальную доходность по сравнению с предыдущими кварталами 2021 года (1,6% по ПН и 1,2% по ПР), что было связано с продолжающимся восстановлением рынка облигаций, главного инструмента инвестирования пенсионных средств, в течение рассматриваемого периода. При этом основным драйвером роста портфелей НПФ по-прежнему выступали вложения в акции.

Все фонды, осуществляющие деятельность по ОПС⁴, и 36 из 39 фондов, осуществляющих деятельность по НПО⁵, продемонстрировали положительную доходность за 9 месяцев 2021 года.

Изменение рыночных индикаторов за 9 месяцев 2021 года

30,1%

(42,0% годовых)
индекс МосБиржи
(MCFTTR)

2,0%

(2,6% годовых)
индекс пенсионных накоплений сбалансированный
(RUPMI)

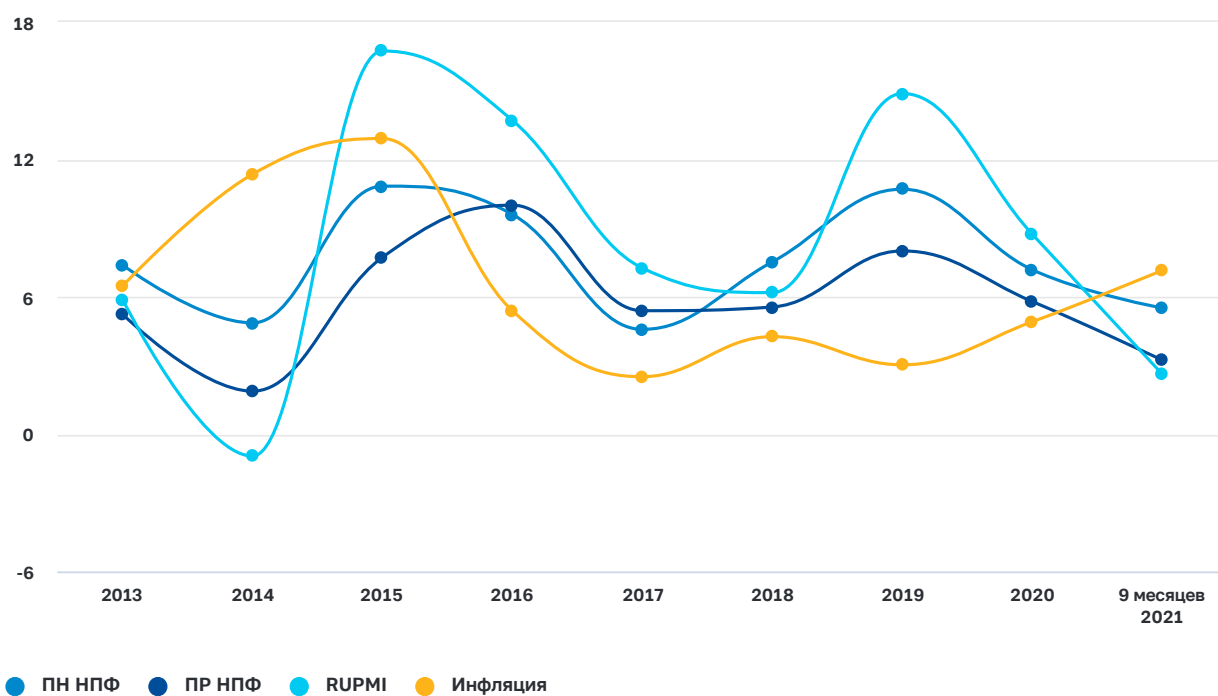
0,2%

(0,2% годовых)
индекс корпоративных облигаций
(RUCBITR)

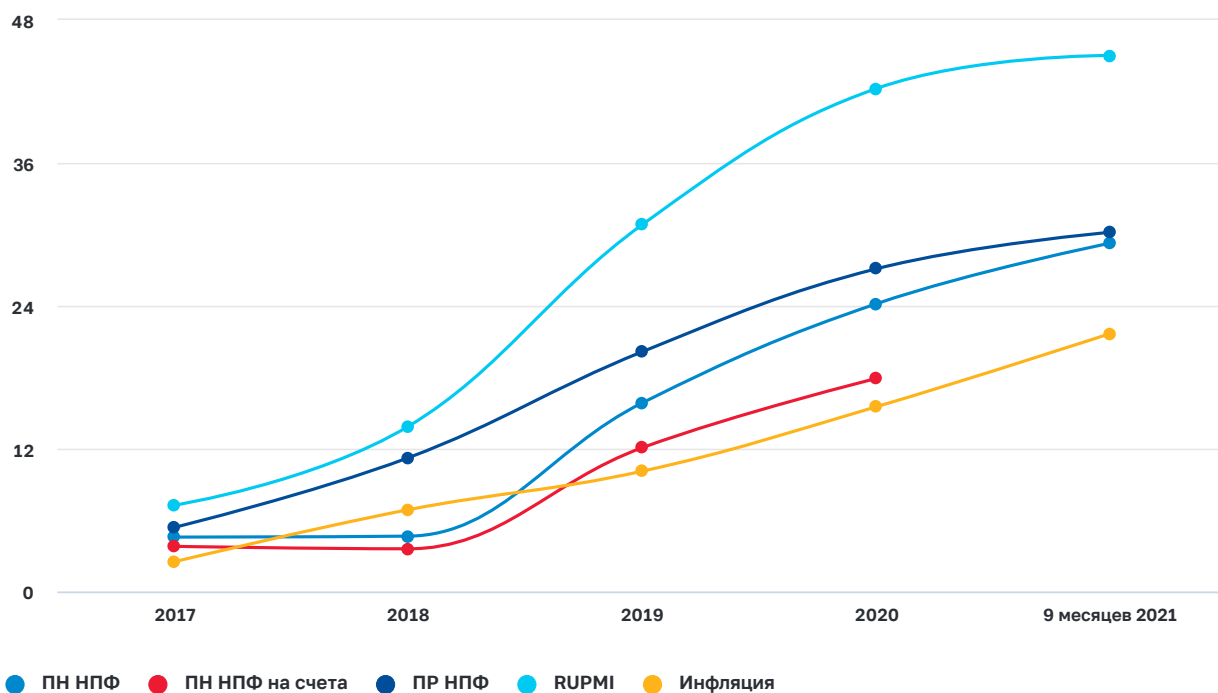
-2,0%

(-2,7% годовых)
индекс ОФЗ
(RGBITR)

**Средневзвешенная доходность ПН/ПР НПФ в сравнении с инфляцией⁶
и сбалансированным индексом пенсионных накоплений, % годовых**



Накопленная доходность НПФ за 2017 – 2020 годы и за 9 месяцев 2021 года в сравнении с инфляцией и сбалансированным индексом пенсионных накоплений, %



¹ Доходность указана до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду.

² PN НПФ – средства пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

³ PR НПФ – средства пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов.

⁴ ОПС – обязательное пенсионное страхование.

⁵ НПО – негосударственное пенсионное обеспечение.

⁶ Уровень инфляции за 9 месяцев 2021 года составил 5,3%.

Ответственное структурное подразделение: [Департамент инвестиционных финансовых посредников](#)

Последнее обновление страницы: 18.11.2021