

Щомісячний звіт		31 серпня 2025 року		otf Pension			
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Фонд Пенсійних Заощаджень"							
Інформація про фонд							
Дата створення		Квітень 2006 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		34004029					
Компанія з управління активами		ТОВ "КУА "ОТП Капітал"					
Адміністратор		ТОВ "АЦПО"					
Банк-зберігач		АТ "Піреус Банк"					
Показники діяльності			Дохідність фонду				
Чиста вартість активів		891 638 грн.			За період	У річних	
Сума пенсійних внесків за період		1 136 грн.		1 місяць	1.9%	25.9%	
Сума пенсійних виплат за період		0 грн.		3 місяці	3.4%	14.3%	
Кількість учасників		130		6 місяців	6.7%	13.8%	
Кількість вкладників - фіз. осіб		19		1 рік	12.0%	12.0%	
Кількість вкладників - юр. осіб		4		3 початку року	7.0%	10.7%	
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		3.00023 грн.		3 початку діяльності	200.0%	7.0%	
Динаміка одиниці пенсійних внесків							
Портфель фонду							
Державні облігації		49.5%					
ОВДП з погашенням в 2028 р.		49.5%					
Депозити та грошові кошти		45.9%					
АТ "Піреус Банк" (ПР)		1.5%					
АТ "Агропросперіс Банк"		8.9%					
АТ "Таскомбанк"		8.7%		₹		Інструменти в гривні	
АТ "СЕНС Банк"		8.7%				100.0%	
АТ "Укргазбанк"		8.9%				Інструменти в доларі	
АТ "ОТП Банк"		9.2%				0.0%	
Акції		3.1%					
АТ "Райффайзенбанк Аваль"		3.1%		\$			
Інші		1.6%					
Коментар							
		Інфляція продовжила тенденцію до зниження липні досягнувши 14,1% (14,3% в червні). Міжнародні валютні резерви НБУ в серпні зросли на 3 млрд. дол. США. до 46 млрд. Дефіцит торгового балансу розширився завдяки рекордним обсягам імпорту. Загалом макроекономічні показники стабільні та демонструють рівень співставним з прогнозами ринку та НБУ. Дохідності по ОВДП на первинних аукціонах в серверні залишилися на тих же рівнях та склали 16.35% для 1.5 річних, 17.1% для 2 річних та 17.8% для 3 річних. Ставки по строковим депозитам в банківському секторі теж збереглися на рівнях липня в межах 10.5%-14.5% в гривні, ставки по доларових депозитах були без змін - до 2%, в залежності від терміну розміщення. Дохідність ОВДП номінованих в доларах теж не змінилася і залишилась 4.17%-4.25%, через суттєвий попит та обмежену пропозицію. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 2.5% в доларі та 1% в євро. Офіційний курс гривні змінився з 41.76 грн/дол. до 41,26 грн/дол. Під впливом зовнішніх інформаційних потоків українські єврооблігації в серпні продемонстрували зростання від 6% до 12% в залежності від терміну погашення. В серпні з портфеля фонду «ФПЗ» було продано ОВДП на 405 тис. грн., натомість придбано ОВДП на 421 тис. грн. Перебалансування в частині державних облігацій відбувалося в межах подовження терміну погашення ОВДП та суттєвого збільшення дохідності ОВДП в портфелі фонду. В звітному місяці дохідність фонду НПФ «ФПЗ» склала 1.9% (12.0% за останні 365 днів).					
Контакти							
Відкритий пенсійний фонд "Фонд Пенсійних Заощаджень"				Консультація: (044) 492 34 69			
Свідчення про реєстрацію фінансової установи: ПФ № 116 від 26.03.2009.				E-mail: pension@otpbank.com.ua			
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.				Сайт: www.otfpension.com.ua			
ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"				03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д			
Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)				Тел./факс: (044) 492 34 69			
				E-mail: capital@otpbank.com.ua			
				Сайт: www.otpcapital.com.ua			
ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"				04070 м. Київ, вулиця Фролівська, 1/6			
Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)				Тел./факс: (044) 537 66 57			
				E-mail: info@acpo.com.ua			
				Сайт: www.acpo.com.ua			