

Щомісячний звіт

31 березня 2026 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "Фонд Пенсійних Заощаджень"

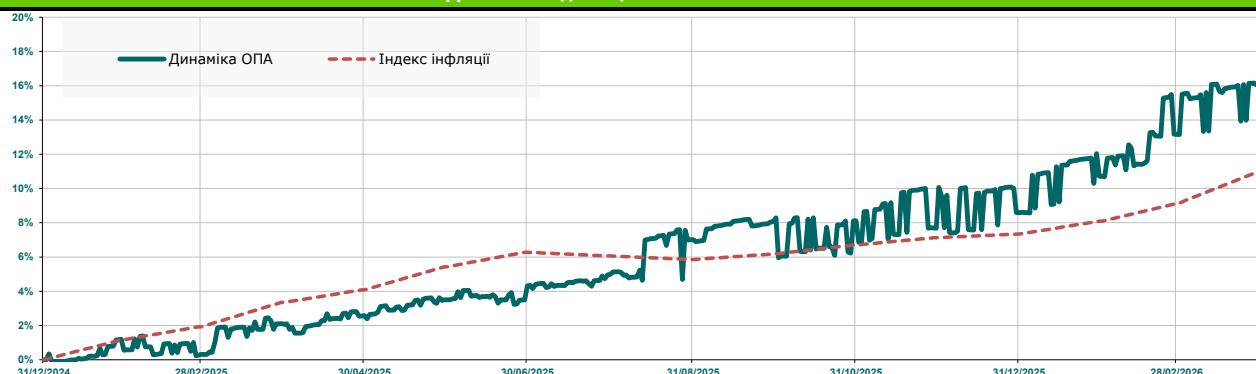
Інформація про фонд

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

Чиста вартість активів	954 793 грн.	Дохідність фонду		
Сума пенсійних внесків за період	150 грн.	1 місяць	2.6%	35.5%
Сума пенсійних виплат за період	0 грн.	3 місяці	6.9%	30.5%
Кількість учасників	128	6 місяців	7.4%	15.3%
Кількість вкладників - фіз. осіб	19	1 рік	13.7%	13.7%
Кількість вкладників - юр. осіб	4	3 початку року	6.9%	30.5%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	3.25377 грн.	3 початку діяльності	225.4%	7.3%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	59.0%	
ОВДП з погашенням в 2028 р.	59.0%	
Депозити та грошові кошти	45.3%	
АТ "Піреус Банк" (ПР)	1.5%	
АТ "Агропросперіс Банк"	9.5%	
АТ "Ідея Банк"	9.6%	
АТ "СЕНС Банк"	7.8%	
АТ "Укргазбанк"	9.7%	
АТ "ОТП Банк"	8.3%	
Акції	3.6%	
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	3.6%	₴ Інструменти в гривні 100.0% \$ Інструменти в доларі 0.0%
Інші	0.3%	

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Події в Ірані спонукали швидкий ріст цін на енергоносії. Це має шалений тиск на інфляційні процеси по всьому світу. Довготривале блокування ормузької протоки негативно вплине на річні показники інфляції всіх країн та світову економіку в цілому. Саме тому, НБУ зробив паузу в запровадженні пом'якшеної монетарної політики і зберіг облікову ставку на рівні 15% в березні. Регулятор вбачає підвищення річної інфляції вже на 0.45% , і якщо світові ціни на нафту продовжать зростати то вплив буде значно більшим. НБУ зробить детальний аналіз впливу цін на енергоносії на різні сегменти економіки в квітні.

Дохідності по ОВДП на первинних аукціонах в березні знизились до своїх мінімумів в цей період. Зокрема, дохідність 1 річних ОВДП знизилась з 15.32% до 15.15%, 2річних – до 15.85%. Зрічних – з 16.28% до 16.15%. Ставки по строкових депозитах в банківському секторі залишились на рівнях лютого після зниження на 50 б.п. та були в межах 9%-14% в гривні, ставки по доларових депозитах були без змін - до 2%, в залежності від терміну розміщення.

В березні Мінфін розміщував на первинних аукціонах ОВДП номінованих в доларах з дохідністю 3.47%, що нижче лютогового рівня, 3.8%. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 3.4% в доларі та 1.5% в євро.

Попит на валюту домінував над пропозицією в березні, що призвело до девальвації гривні проти долара з 43.13 грн/ дол до 43.78грн/ дол. Інтервенції НБУ протягом звітного місяця шалено зросли 59.5% до 4.77 млрд дол. Очікуємо стабілізацію курсу на рівнях 43.5-44.5 грн/дол в другому кварталі 2026 року.

В березні з портфеля фонду «ФПЗ» було продано ОВДП на 454 тис. грн, а натомість придбано ОВДП на 468 тис. грн з більшим терміном погашення та суттєво більшою дохідністю..

В звітному місяці дохідність фонду НПФ «ФПЗ» склала 2.6% (13.7% за останні 365 днів).

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "Фонд Пенсійних Заощаджень" Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ № 116 від 26.03.2009. 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.	Консультація: (044) 492 34 69 E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.otppension.com.ua
ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал" Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua
ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку" Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)	04070 м. Київ, вулиця Фролівська, 1/6 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua