

Щомісячний звіт

30 червня 2026 року

Пенсійний фонд

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 "КАА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	АТ "Піреус Банк"	

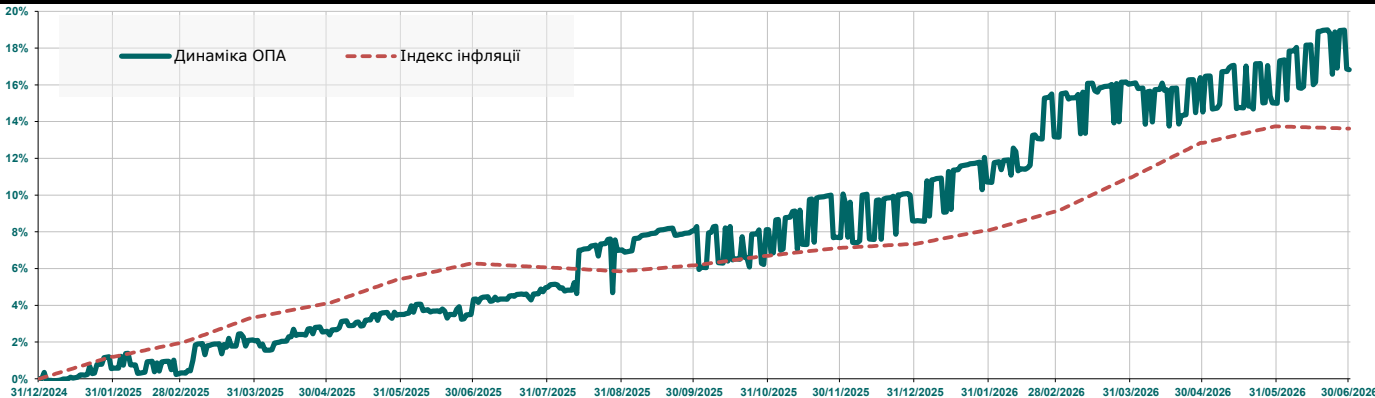
Показники діяльності

Чиста вартість активів	961 567 грн.
Сума пенсійних внесків за період	150 грн.
Сума пенсійних виплат за період	0 грн.
Кількість учасників	128
Кількість вкладників - фіз. осіб	19
Кількість вкладників - юр. осіб	4
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	3.27532 грн.

Дохідність фонду

	За період	У річних
1 місяць	1.6%	20.9%
3 місяці	0.7%	2.7%
6 місяців	7.6%	15.8%
1 рік	12.0%	12.0%
3 початку року	7.6%	15.8%
3 початку діяльності	227.5%	7.2%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	50.0%	
ОВДП з погашенням в 2028 р.	50.0%	
Депозити та грошові кошти	45.6%	
АТ "Піреус Банк" (ПР)	5.0%	
АТ "Агропросперіс Банк"	9.2%	
АТ "Ідея Банк"	9.3%	
АТ "СЕНС Банк"	7.9%	
АТ "Укргазбанк"	9.4%	
АТ "ОТП Банк"	8.5%	
Акції	4.1%	
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	4.1%	
Інші	0.3%	
Інструменти в гривні		100.0%
Інструменти в доларі		0.0%

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з
питань інвестиційної
діяльності



НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15% на черговому засіданні монетарного комітету в червні. Регулятор констатує сезонне зниження інфляційного тиску проте зберігає квітневий прогноз до кінця року на рівні 9.4%. Після розблокування Ормузької протоки ціни на нафту знизились до рівнів 70 дол за барель, що покращило інфляційні настрої на 2026 рік.

Дохідності по ОВДП на первинних аукціонах в червні почали несуттєве зниження за рахунок підвищеного попиту. Зокрема, дохідність 1 річних ОВДП знизилась з 15.15% до 15.13%, 2 річних - з 15.85% до 15.73%. 3 річних - без змін, 16.15%. Ставки по строкових депозитах в банківському секторі залишились на рівнях травня - в межах 9%-14% в гривні, ставки по доларових депозитах були без змін - до 2%, в залежності від терміну розміщення.

В червні Мінфін розміщував на первинних аукціонах ОВДП номінованих в євро з дохідністю 3.18%. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 2.25% в доларі та 0.75% в євро.

Попит на валюту стрімко зріс над пропозицією в червні, що призвело до девальвації гривні проти долара з 44.30 грн/ дол до 44.59 грн/ дол. Інтервенції НБУ протягом звітного місяця встановили рекорд останніх років - зросли на 56%, з 3.2 млрд дол до 5 млрд дол. Очікуємо стабілізацію курсу на рівнях 44.5 - 45 грн/дол в третьому кварталі 2026 року.

В червні дії в портфель фонду «ФПЗ» були придбані ОВДП на суму 9 тис грн.

В звітному місяці дохідність фонду НПФ «ФПЗ» складала 1.6% та 12% за останні 365 днів.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "Фонд Пенсійних Заощаджень" Свідцтво 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 Нацфінослуг 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