

Щомісячний звіт

31 серпня 2025 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

Інформація про фонд

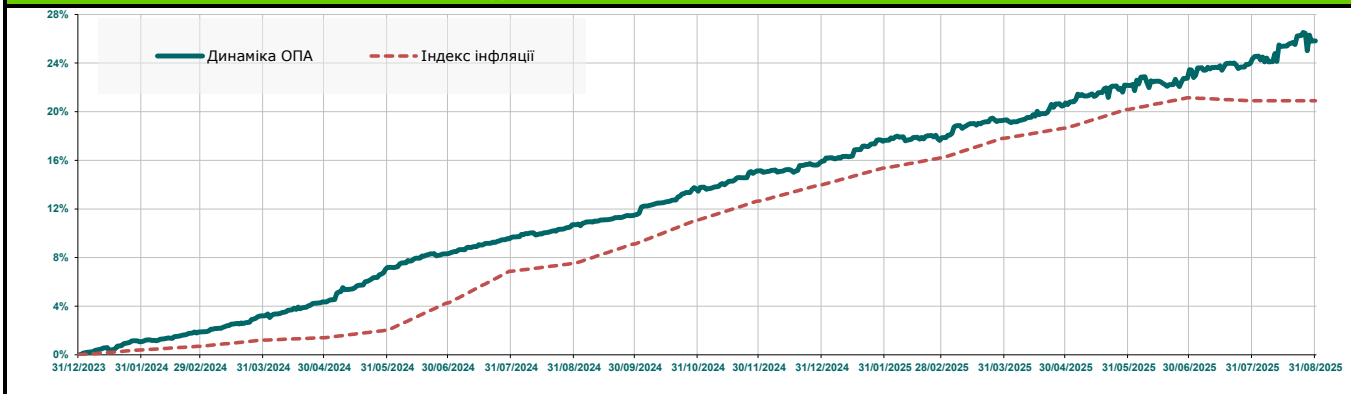
Дата створення	Грудень 2008 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити і облігації, облігації гарантовані державою. До 80% активів можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент грошового 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	36274196	
Компанія з управління активами	ТОВ "КУА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	АТ "Піреус Банк"	

Показники діяльності

Дохідність фонду

Чиста вартість активів	746 977 599 грн.		За період	У річних
Сума пенсійних внесків за період	8 496 859 грн.	1 місяць	1.2%	15.2%
Сума пенсійних виплат за період	710 342 грн.	3 місяці	3.0%	12.5%
Кількість учасників	66 106	6 місяців	6.7%	14.0%
Кількість вкладників - фіз. осіб	42 370	1 рік	13.7%	13.7%
Кількість вкладників - юр. осіб	85	3 початку року	8.5%	13.1%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	9.06724 грн.	3 початку діяльності	806.7%	14.6%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.9%	Державні облігації 49.9% Депозити і грошові кошти 48.2% Акції 1.6% Інші активи 0.4%
ОВДП з погашенням в 2026 р.	0.4%	
ОВДП з погашенням в 2027 р.	18.3%	
ОВДП з погашенням в 2028 р.	31.2%	
Депозити та грошові кошти	48.2%	
АТ "ПУМБ"	9.1%	
АТ "СЕНС Банк"	8.9%	
АТ "Укресімбанк"	8.8%	
АТ "Універсал Банк"	7.3%	
АТ "КредитВест банк"	3.8%	
АТ "Агропросперіс"	7.3%	
АТ "Ідея банк"	1.4%	
АТ "Таскомбанк"	2.4%	
АТ "Піреус Банк"	0.2%	
Акції	1.6%	
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	1.6%	
Інші	40.0%	
€	Інструменти в гривні	100.0%
\$	Інструменти в доларі	0.0%

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 зміцнився 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 «ОТП Пенсія» було продано ОВДП на 119 млн. грн., натомість придбано ОВДП на 124 млн. грн. Перебалансування в частині державних облігацій відбувалося в межах продовження терміну погашення ОВДП та суттєвого збільшення дохідності ОВДП в портфелі фонду. В депозитній частині кошти розміщувались в розмірі 37 млн. грн в АТ «Укресімбанк», 23 млн. грн в АТ «Агропросперіс банк», 43 млн грн в АТ «Сенс Банк», 10 млн. грн. в АТ «Ідея Банк». В звітному періоді «ОТП Пенсія» заробив для своїх учасників за місяць 1.2% (13.7% за останні 365 днів).
--	--



Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" 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 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