

# Щомісячний звіт

30 квітня 2026 року



## Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

### Інформація про фонд

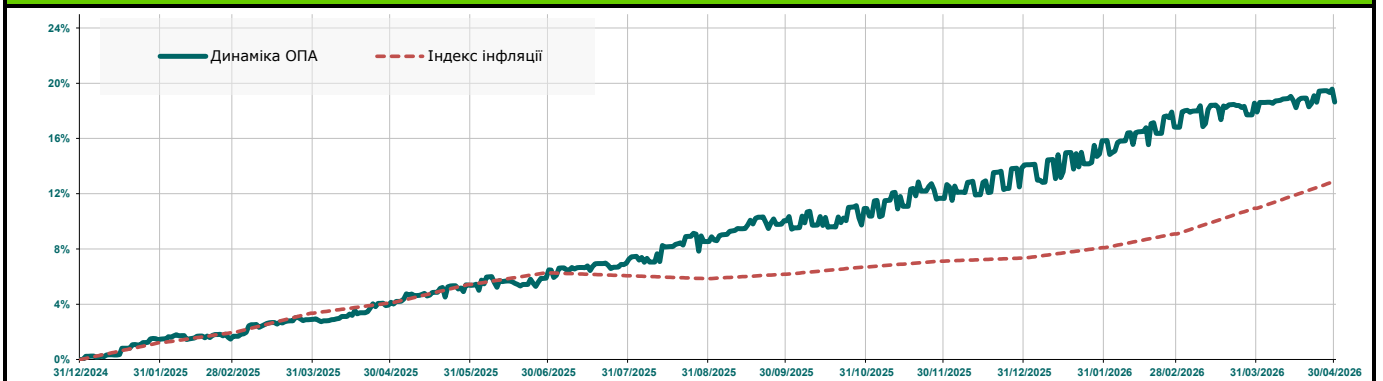
|                                |                        |  |
|--------------------------------|------------------------|--|
| Дата створення                 | Грудень 2008 р.        | Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. 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. |
| Код ЄДРПОУ                     | 36274196               |  |
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" |  |
| Адміністратор                  | ТОВ "АЦПО"             |  |
| Банк-зберігач                  | АТ "Піреус Банк"       |  |

### Показники діяльності

### Дохідність фонду

| Показники діяльності                     | Значення         | За період            | У річних |
|--|------------------|----------------------|----------|
| Чиста вартість активів                   | 885 906 294 грн. |                      |          |
| Сума пенсійних внесків за період         | 9 762 058 грн.   | 1 місяць             | 7.7%     |
| Сума пенсійних виплат за період          | 622 352 грн.     | 3 місяці             | 10.1%    |
| Кількість учасників                      | 66 751           | 6 місяців            | 14.4%    |
| Кількість вкладників - фіз. осіб         | 42 938           | 1 рік                | 13.9%    |
| Кількість вкладників - юр. осіб          | 87               | 3 початку року       | 12.5%    |
| Чиста вартість одиниці пенсійних внесків | 9.91190 грн.     | 3 початку діяльності | 14.6%    |

### Динаміка одиниці пенсійних внесків



### Портфель фонду

|                                  |                             |  |   |                             |        |    |                             |      |
|----------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--------|----|-----------------------------|------|
| <b>Державні облігації (ОВДП)</b> | <b>49.2%</b>                |  |   |                             |        |    |                             |      |
| ОВДП з погашенням в 2028 р.      | 44.9%                       |  |   |                             |        |    |                             |      |
| ОВДП з погашенням в 2029 р.      | 4.3%                        |  |   |                             |        |    |                             |      |
| <b>Депозити та грошові кошти</b> | <b>48.8%</b>                |  |   |                             |        |    |                             |      |
| АТ "СЕНС Банк"                   | 8.9%                        |  |   |                             |        |    |                             |      |
| АТ "Універсал Банк"              | 9.5%                        |  |   |                             |        |    |                             |      |
| АТ "ПУМБ"                        | 7.7%                        |  |   |                             |        |    |                             |      |
| АТ "Ідея банк"                   | 6.8%                        |  |   |                             |        |    |                             |      |
| АТ "КредитВест банк"             | 4.3%                        |  |   |                             |        |    |                             |      |
| АТ "Агропросперіс"               | 5.8%                        |  |   |                             |        |    |                             |      |
| АТ "Таскомбанк"                  | 2.0%                        |  |   |                             |        |    |                             |      |
| АТ "Кредит Дніпро банк"          | 3.3%                        |  |   |                             |        |    |                             |      |
| АТ "Піреус Банк"                 | 0.5%                        |  |   |                             |        |    |                             |      |
| <b>Акції</b>                     | <b>1.6%</b>                 |  |   |                             |        |    |                             |      |
| АТ "Райффайзенбанк Аваль"        | 1.6%                        |  |   |                             |        |    |                             |      |
| <b>Інші</b>                      | <b>0.4%</b>                 |  |   |                             |        |    |                             |      |
|                                  |                             | <table border="1"> <tr> <td>€</td> <td><b>Інструменти в гривні</b></td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td><b>Інструменти в доларі</b></td> <td>0.0%</td> </tr> </table> | € | <b>Інструменти в гривні</b> | 100.0% | \$ | <b>Інструменти в доларі</b> | 0.0% |
| €                                | <b>Інструменти в гривні</b> | 100.0%   |   |                             |        |    |                             |      |
| \$                               | <b>Інструменти в доларі</b> | 0.0%   |   |                             |        |    |                             |      |

### Коментар

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Юрій Олексієнко,</b><br/>Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності</p> <p><b>otpCapital</b></p> | <p>Блокування Ормузької протоки з боку Ірану протягом квітня спонукали ріст цін на нафту та на енергоносії. Відсутність чітких прогнозів щодо нормалізації ситуації навколо Ірану призвела до сильної волатильності на ринках та перегляду макроекономічних прогнозів в світі та в Україні. Тиск на інфляційні маркери в квітні змусив НБУ суттєво переглянути прогноз по інфляції з 7.5% до 9.4%. Однак, регулятор не наважився підняти облікову і зберіг облікову ставку на рівні 15% і в квітні. НБУ хоче мати додатковий час задля вивчення глибини впливу зростання цін на енергоносії на макроекономічні процеси в країні.</p> <p>Дохідності по ОВДП на первинних аукціонах в квітні знайшли свої рівні. Зокрема, дохідність 1 річних ОВДП стабілізувалась на рівні 15.15%, 2річних – на рівні 15.85%. Зрічних – на рівні 16.15%. Ставки по строкових депозитах в банківському секторі залишилися на рівнях березня - в межах 9%-14% в гривні, ставки по доларових депозитах були без змін - до 2%, в залежності від терміну розміщення.</p> <p>В квітні Мінфін розміщував на первинних аукціонах ОВДП номінованих в доларах з дохідністю 3.13%-3.24%, а номінованих в євро з дохідністю 3.25%. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 2.25% в доларі та 0.75% в євро.</p> <p>Попит на валюту домінував над пропозицією в квітні, що призвело до девальвації гривні проти долара з 43.78 грн/ дол до 43.90грн/ дол. Інтервенції НБУ протягом звітного місяця впали на 24.8% з 4.77 млрд дол до 3.6 млрд дол. Очікуємо стабілізацію курсу на рівнях 4.75-44.5 грн/дол в другому кварталі 2026 року.</p> <p>В квітні з портфеля фонду «ОТП Пенсія» були продані ОВДП на суму 8.5 млн грн, а взаєм було придбано ОВДП на 14.3 млн грн. В депозитній частині кошти розміщувались в розмірі 20 млн грн в АТ «Універсал банк» та 7.8 млн грн в АТ «Кредит Дніпро банк».</p> <p>Дохідність фонду у квітні склала 0.6%, а за останні 12 місяців — 13.9%.</p> |
|---|--|

### Контакти

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія"</b><br/>Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ № 116 від 26.03.2009.<br/>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.</p> | <p><b>Консультація: (044) 492 34 69</b><br/>E-mail: pension@otpbank.com.ua<br/>Сайт: www.otppension.com.ua</p>                                 |
| <p><b>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"</b><br/>Ліцензія НКЦПФР АД №0755876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)</p>  | <p>03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д<br/>Тел./факс: (044) 492 34 69<br/>E-mail: capital@otpbank.com.ua<br/>Сайт: www.otpcapital.com.ua</p> |
| <p><b>ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"</b><br/>Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)</p>  | <p>04070 м. Київ, вулиця Фролівська, 1/6<br/>Тел./факс: (044) 537 66 57<br/>E-mail: info@acpo.com.ua<br/>Сайт: www.acpo.com.ua</p>             |