

Щомісячний звіт

30 червня 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"	

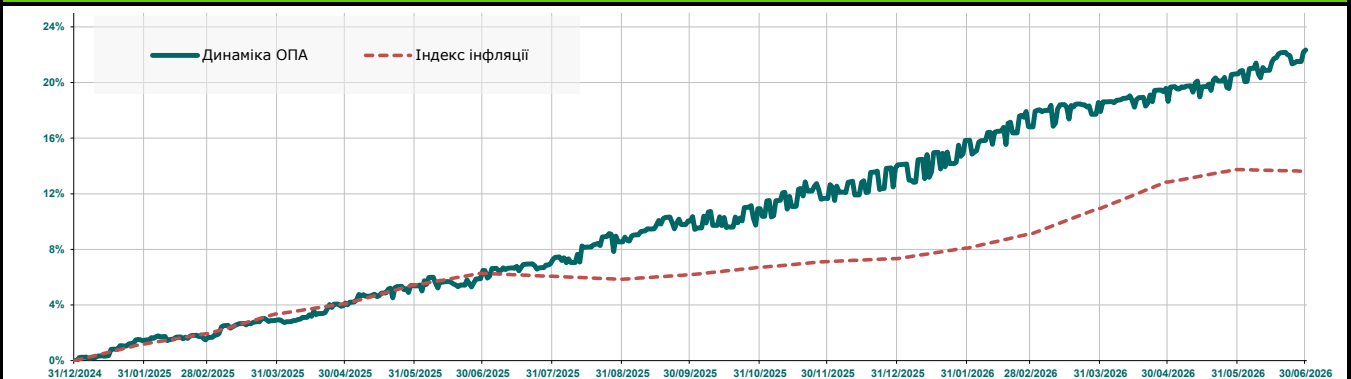
Показники діяльності

Чиста вартість активів	931 476 718 грн.
Сума пенсійних внесків за період	10 459 999 грн.
Сума пенсійних виплат за період	963 736 грн.
Кількість учасників	66 926
Кількість вкладників - фіз. осіб	43 098
Кількість вкладників - юр. осіб	87
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	10.22058 грн.

Дохідність фонду

	За період	У річних
1 місяць	1.4%	18.6%
3 місяці	3.8%	15.9%
6 місяців	7.2%	15.0%
1 рік	14.9%	14.9%
3 початку року	7.2%	15.0%
3 початку діяльності	922.1%	14.6%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.4%	
ОВДП з погашенням в 2028 р.	45.2%	
ОВДП з погашенням в 2029 р.	4.2%	
Депозити та грошові кошти	48.5%	
АТ "СЕНС Банк"	8.3%	
АТ "Універсал Банк"	9.4%	Державні облігації 49.4% Депозити і грошові кошти 48.5% Акції 1.8% Інші активи 0.3%
АТ "ПУМБ"	2.9%	
АТ "Ідея Банк"	6.5%	
АТ "КредитВест банк"	4.1%	
АТ "Агропросперіс"	5.5%	
АТ "Таскомбанк"	1.9%	
АТ "Кредит Дніпро банк"	9.0%	
АТ "Піреус Банк"	0.9%	
Акції	1.8%	
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	1.8%	
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%. З річних – без змін, 16.15%. Ставки по строкових депозитах в банківському секторі залишилися 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 з портфеля фонду «ОТП Пенсія» були продані ОВДП на суму 26.6 млн грн, а взаємін придбано ОВДП на суму 43.7 млн грн з кращою дохідністю. В депозитній частині кошти розміщувалися в розмірі 55 млн грн в АТ «Кредит Дніпро банк», 27.3 млн грн в АТ «ПУМБ» та 20.7 млн грн в АТ «Укргазбанк».

Дохідність фонду в червні склала 1.4%, а за останні 12 місяців — 14.9%.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідectво 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