

Щомісячний звіт

31 жовтня 2025 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"	

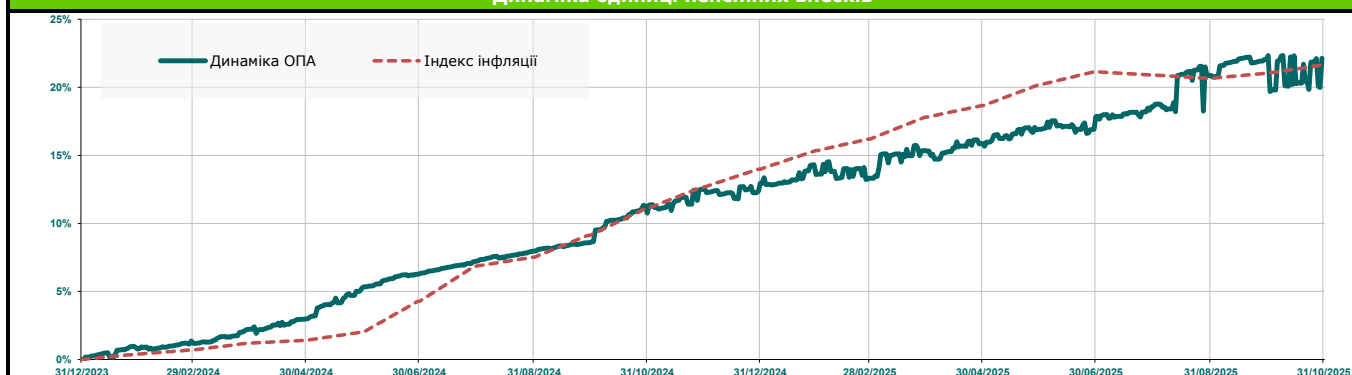
Показники діяльності

Чиста вартість активів	887 364 грн.
Сума пенсійних внесків за період	100 грн.
Сума пенсійних виплат за період	13 474 грн.
Кількість учасників	128
Кількість вкладників - фіз. осіб	19
Кількість вкладників - юр. осіб	4
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	3.03106 грн.

Дохідність фонду

	За період	У річних
1 місяць	0.0%	0.6%
3 місяці	3.0%	12.5%
6 місяців	5.4%	11.1%
1 рік	10.3%	10.3%
3 початку року	8.1%	9.8%
3 початку діяльності	203.1%	7.0%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	47.8%	 - Державні облігації - Депозити і грошові кошти - Акції						
ОВДП з погашенням в 2028 р.	47.8%							
Депозити та грошові кошти	48.1%							
АТ "Піреус Банк" (ПР)	2.5%							
АТ "Агропресперіс Банк"	8.9%							
АТ "Таскомбанк"	8.9%	<table><tr><td>₴</td><td>Інструменти в гривні</td><td>100.0%</td></tr><tr><td>\$</td><td>Інструменти в доларі</td><td>0.0%</td></tr></table>	₴	Інструменти в гривні	100.0%	\$	Інструменти в доларі	0.0%
₴	Інструменти в гривні		100.0%					
\$	Інструменти в доларі		0.0%					
АТ "СЕНС Банк"	8.3%							
АТ "Укргазбанк"	9.8%							
АТ "ОТП Банк"	9.3%							
Акції	3.7%							
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	3.7%							
Інші	0.4%							

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15.5% в жовтні. Чергове засідання монетарного комітету НБУ (далі – МК) вбачає високий інфляційний тиск на інфляційні тренди через воєнні дії, а саме значні витрати бізнесу на відновлення, оплату праці та енергоресурси. Загалом, ділова активність в короткостроковій перспективі очікує зростання за рахунок надходження міжнародної фінансової підтримки, стійкого споживчого попиту, бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури та забезпечення стійкої ситуації на валютному ринку. Інтервенції НБУ на валютному ринку у жовтні збільшилися на 27% у порівнянні до показників вересня з 2.3 млрд дол. до 2.92 млрд дол.

Дохідності по ОВДП на первинних аукціонах в жовтні 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 строкових депозитах в банківському секторі теж збереглися на рівнях вересня 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 не змінилася протягом жовтня і залишилась 4.1%-4.25%, через суттєвий попит та обмежену пропозицію. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 3.75% в доларі та 1.85% в євро.

Офіційний курс гривні протягом жовтня коливався в межах 41,1-41,99 грн/дол. але завершив місяць на позначці 41,99 грн/дол.

У жовтні з портфеля фонду «ФПЗ» було продано ОВДП на суму 18 тис. грн а, взаємн придбано ОВДП на суму 36 тис. грн з кращою дохідністю.

В звітному місяці дохідність фонду НПФ «ФПЗ» складала біля 0.05% (10.3% 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