

Щомісячний звіт

30 квітня 2026 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"	

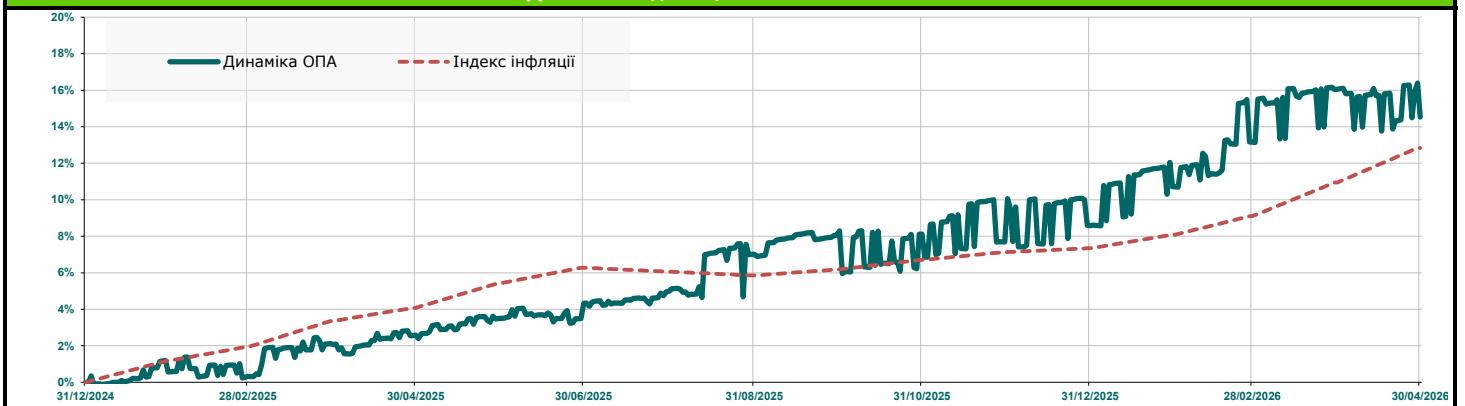
Показники діяльності

Чиста вартість активів	942 335 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	3.21081 грн.

Дохідність фонду

	За період	У річних
1 місяць	-1.3%	-14.7%
3 місяці	3.5%	14.5%
6 місяців	5.9%	12.2%
1 рік	11.6%	11.6%
3 початку року	5.5%	17.3%
3 початку діяльності	221.1%	7.2%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації	46.8%	
ОВДП з погашенням в 2028 р.	46.8%	
Депозити та грошові кошти	49.3%	
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	3.6%	
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	3.6%	₴ Інструменти в гривні 100.0%
Інші	0.3%	
		\$ Інструменти в доларі 0.0%

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

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.

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 строковим депозитам в банківському секторі залишилися на рівнях березня - в межах 9%-14% в гривні, ставки по доларовим депозитам були без змін - до 2%, в залежності від терміну розміщення.

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.

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.

В квітні дії з активами фонду «ФПЗ» відбувались суто в депозитній частині - було розміщено 80 тис. грн в АТ «ОТП Банк».

В звітному місяці переоцінка ОВДП негативно вплинула на дохідність фонду НПФ «ФПЗ», яка склала -1.3% та 11.6% 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 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