

Щомісячний звіт

31 жовтня 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"	

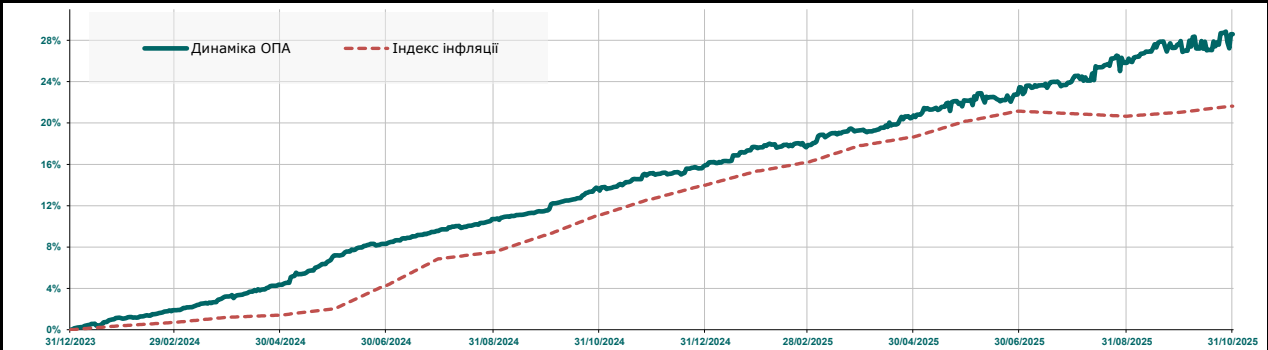
Показники діяльності

Чиста вартість активів	778 039 110 грн.
Сума пенсійних внесків за період	8 315 916 грн.
Сума пенсійних виплат за період	760 405 грн.
Кількість учасників	66 226
Кількість вкладників - фіз. осіб	42 483
Кількість вкладників - юр. осіб	87
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	9.26732 грн.

Дохідність фонду

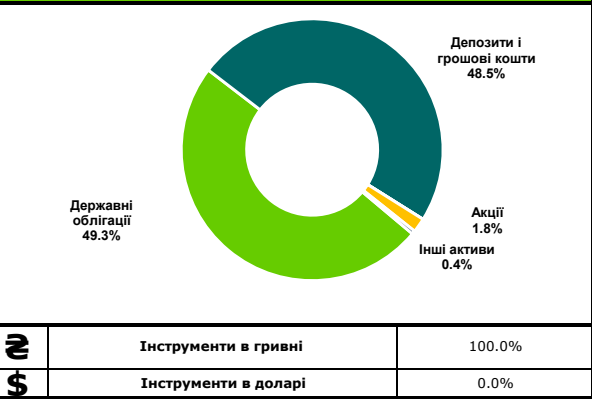
	За період	У річних
1 місяць	0.8%	10.2%
3 місяці	3.4%	14.4%
6 місяців	6.5%	13.5%
1 рік	13.3%	13.3%
3 початку року	10.9%	13.3%
3 початку діяльності	826.7%	14.6%

Динаміка одиниці пенсійних внесків

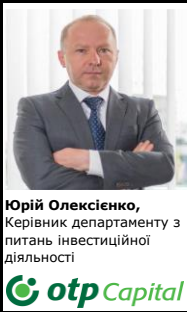


Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.3%
ОВДП з погашенням в 2026 р.	0.4%
ОВДП з погашенням в 2027 р.	6.5%
ОВДП з погашенням в 2028 р.	42.4%
Депозити та грошові кошти	48.5%
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"	0.4%
Акції	1.8%
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	1.8%
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 залишилася 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 «ОТП Пенсія» було продано ОВДП на 68,5 млн грн, а натомість придбано ОВДП на 45.5 млн грн з більшим терміном погашення та суттєво більшою дохідністю. В депозитній частині кошти розміщувались в розмірі 1,6 млн грн в АТ «Універсал Банк», 6,4 млн грн в АТ «Сенс Банк» та 12 млн грн в АТ «Таскомбанк».

В звітному періоді «ОТП Пенсія» заробив для своїх учасників за місяць 0.8% (13.3% за останні 365 днів).



Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідчення 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. Фізкультурна, 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 Нацфінослуг 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