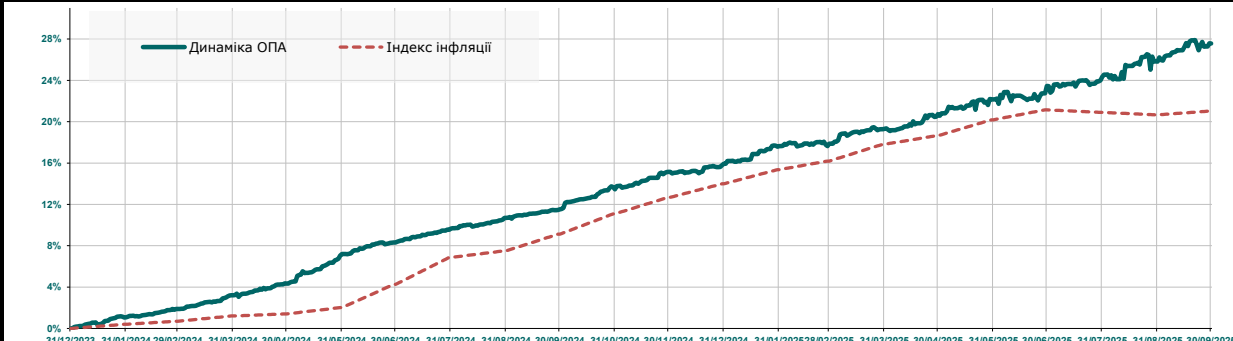


Щомісячний звіт		30 вересня 2025 року		otp Pension	
Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"					
Інформація про фонд					
Дата створення	Грудень 2008 р.		Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські 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			Дохідність фонду		
Чиста вартість активів	764 771 261 грн.			За період	У річних
Сума пенсійних внесків за період	8 119 031 грн.		1 місяць	1.4%	17.9%
Сума пенсійних виплат за період	566 892 грн.		3 місяці	3.3%	14.0%
Кількість учасників	66 177		6 місяців	6.9%	14.3%
Кількість вкладників - фіз. осіб	42 433		1 рік	14.4%	14.4%
Кількість вкладників - юр. осіб	86		3 початку року	10.0%	13.6%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	9.19254 грн.		3 початку діяльності	819.3%	14.6%
Динаміка одиниці пенсійних внесків					
					
Портфель фонду					
Державні облігації (ОВДП)		49.5%			
ОВДП з погашенням в 2026 р.		0.4%			
ОВДП з погашенням в 2027 р.		11.7%			
ОВДП з погашенням в 2028 р.		37.4%			
Депозити та грошові кошти		48.3%			
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"		0.2%			
Акції		1.8%			
АТ "Райффайзенбанк Аваль"		1.8%			
Інші		0.4%			
		₴	Інструменти в гривні	100.0%	
		\$	Інструменти в доларі	0.0%	
Коментар					
		Монетарний комітет НБУ (далі – МК) в вересні вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15.5%, що відповідало липневому прогнозу регулятора. Інфляція продовжила тенденцію до зниження і в серпні досягнувши 13.2% (14.1% в липні). Інтервенції НБУ на валютному ринку у вересні скоротились до 2.3 млрд дол. (2.7 млрд дол. в серпні). Міжнародні валютні резерви НБУ в вересні зросли на 0.5 млрд дол. США до 46.5 млрд. Дохідності по ОВДП на первинних аукціонах в вересні 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 строковим депозитам в банківському секторі теж збереглися на рівнях липня в межах 10.5%-14.5% в гривні, ставки по доларовим депозитам були без змін – до 2%, в залежності від терміну розміщення. Дохідність ОВДП номінованих в доларах не змінилася протягом вересня і залишилась 4.17%-4.25%, через суттєвий попит та обмежену пропозицію. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 2.5% в доларі та 1% в євро. Офіційний курс гривні протягом вересня коливався в межах 41,03-41,50 грн/дол. але завершив місяць зміцнившись з 41,26 грн/дол. до 41,11 грн/дол. У вересні з портфеля фонду «ОТП Пенсія» було продано ОВДП на 47,5 млн грн., а натомість придбано ОВДП з більшим терміном погашення та суттєво більшою дохідністю. В депозитній частині кошти розміщувались в розмірі 19,5 млн грн в АТ «Універсал Банк», 15 млн грн в АТ «Агропросперіс банк», 3,4 млн грн в АТ «Сенс Банк», 50,5 млн грн в АТ «Ідея Банк». В звітному періоді «ОТП Пенсія» заробив для своїх учасників за місяць 1.4% (14.4% за останні 365 днів).			
Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності					
					
Контакти					
Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія"			Консультація: (044) 492 34 69		
Свідцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ № 116 від 26.03.2009.			E-mail: pension@otpbank.com.ua		
Вказана дохідність не є прогнозом дохідності чи гарантею збільшення доходів учасників недержавного пенсійного фонду в майбутньому, а лише показником вже отриманої історичної дохідності за вказані періоди.			Сайт: www.otppension.com.ua		
ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"			03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д		
Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)			Тел./факс: (044) 492 34 69		
			E-mail: capital@otpbank.com.ua		
			Сайт: www.otpcapital.com.ua		
ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"			04070 м. Київ, вулиця Фролівська, 1/6		
Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)			Тел./факс: (044) 537 66 57		
			E-mail: info@acpo.com.ua		
			Сайт: www.acpo.com.ua		