

Щомісячний звіт

31 серпня 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"	

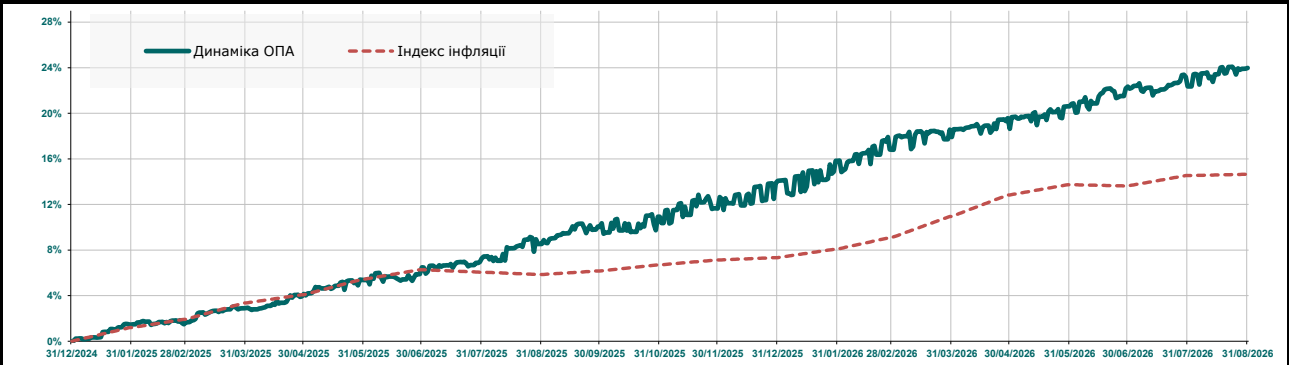
Показники діяльності

Чиста вартість активів	962 954 677 грн.
Сума пенсійних внесків за період	11 091 732 грн.
Сума пенсійних виплат за період	903 521 грн.
Кількість учасників	67 058
Кількість вкладників - фіз. осіб	43 225
Кількість вкладників - юр. осіб	86
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	10.35729 грн.

Дохідність фонду

	За період	У річних
1 місяць	1.3%	17.1%
3 місяці	2.8%	11.6%
6 місяців	6.1%	12.6%
1 рік	14.2%	14.2%
3 початку року	8.7%	13.3%
3 початку діяльності	935.7%	14.6%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.2%
ОВДП з погашенням в 2028 р.	33.5%
ОВДП з погашенням в 2029 р.	15.7%
Корпоративні облігації	2.4%
ТОВ "НоваПей Кредит"	2.4%
Депозити та грошові кошти	46.7%
АТ "СЕНС Банк"	7.6%
АТ "Універсал Банк"	9.1%
АТ "ПУМБ"	3.6%
АТ "Ідея банк"	6.3%
АТ "КредитВест банк"	3.9%
АТ "Агропросперіс"	5.3%
АТ "Таскомбанк"	1.9%
АТ "Кредит Дніпро банк"	8.8%
АТ "Піреус Банк"	0.3%
Акції	1.5%
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	1.5%
Інші	0.3%

₴	Інструменти в гривні	100.0%
\$	Інструменти в доларі	0.0%

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Посилення атак агресора на інфраструктурні об'єкти в серпні - на порти, складські приміщення, виробничі об'єкти - завдало значних втрат, які будуть відчутні наступні роки. В короткостроковій перспективі - до кінця 2026 року - це суттєво негативно вплине на інфляційні показники та змусить НБУ переглянути макроекономічні очікування на 2026-2027 роки. Головна причина зростання інфляції це подорожчання електроенергії внаслідок російських обстрілів і вищі ціни на паливо через війну на Близькому Сході. Ба більше, бізнес збільшує витрати, які йдуть на відновлення після ворожих атак а також на оплату праці. Інша складова зростання інфляційного тиску - послаблення курсу гривні та жвавий споживчий попит. Саме тому, регулятор буде застосовувати протекційні заходи зі свого боку у вигляді застосування більш жорсткої монетарної політики, що призведе до підвищення облікової ставки в вересні-грудні 2026 року.

Дохідності по ОВДП на первинних аукціонах в серпні зупинили зниження та відновили свої рівні першої половини липня. Зокрема, дохідність 1 річних ОВДП піднялись до 15.13%-15.15%, 2 річних - до 15.64%, 3.5 річних - до 16.5%. Ставки по строкових депозитах в банківському секторі зросли на 50 б.п. та були в межах 9%-14.5% в гривні, ставки по доларових депозитах були без змін - до 2%, в залежності від терміну розміщення.

В серпні Мінфін не розміщував на первинних аукціонах ОВДП номінованих у валюті. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 2.25% в доларі та 0.75% в євро.

Попит на валюту суттєво впав в серпні, що відобразилось на курсі: гривня зміцнилась по відношенню до долара з 44.68 грн/ дол до 44.35 грн/ дол. Інтервенції НБУ протягом звітного місяця залишались на рекордних рівнях останніх років - 4.82 млрд дол (4.8 млрд дол в липні). Очікуємо стабілізацію курсу на рівнях 44.5 - 45 грн/дол до кінця третього кварталу 2026 року та подальшу девальвацію до рівнів 46 грн/дол в 4 кварталі 2026 року.

В серпні в портфель фонду «ОТП Пенсія» були придбані ОВДП на суму 9.1 млн грн, В депозитній частині кошти розміщувались в 24.6 млн грн в АТ «Агропросперіс банк».

Дохідність фонду в липні склала 1.3%, а за останні 12 місяців - 14.2%.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" 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.otbpension.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