

Щомісячний звіт

30 вересня 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"	

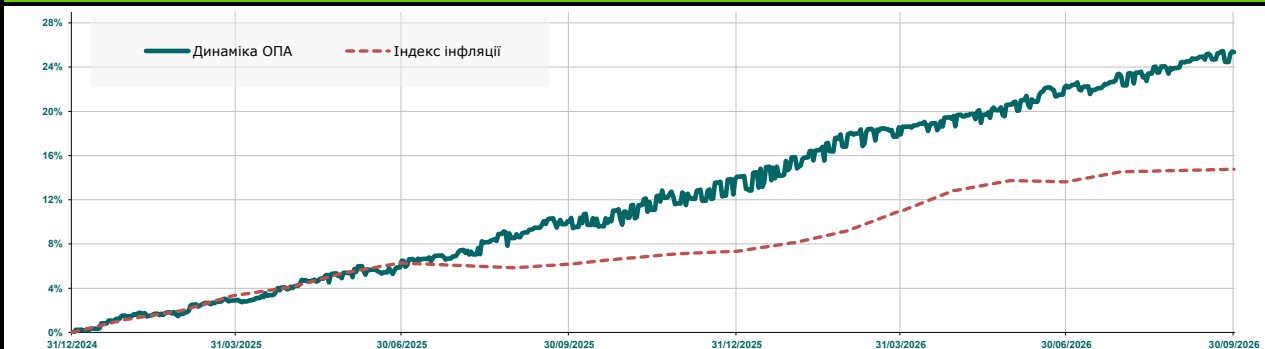
Показники діяльності

Чиста вартість активів	983 897 650 грн.
Сума пенсійних внесків за період	11 231 663 грн.
Сума пенсійних виплат за період	1 016 375 грн.
Кількість учасників	67 144
Кількість вкладників - фіз. осіб	43 236
Кількість вкладників - юр. осіб	87
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	10.47219 грн.

Дохідність фонду

	За період	У річних
1 місяць	1.1%	14.2%
3 місяці	2.5%	10.2%
6 місяців	6.3%	13.0%
1 рік	13.9%	13.9%
3 початку року	9.9%	13.4%
3 початку діяльності	947.2%	14.6%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.7%
ОВДП з погашенням в 2028 р.	39.1%
ОВДП з погашенням в 2029 р.	5.7%
ОВДП з погашенням в 2030 р.	4.9%
Корпоративні облігації	2.2%
ТОВ "НоваПей Кредит"	2.2%
Депозити та грошові кошти	46.5%
АТ "СЕНС Банк"	7.6%
АТ "Універсал Банк"	9.2%
АТ "ПУМБ"	3.8%
АТ "Ідея банк"	6.1%
АТ "КредитВест банк"	3.9%
АТ "Агропросперіс"	5.2%
АТ "Таскомбанк"	1.8%
АТ "Кредит Дніпро банк"	8.6%
АТ "Піреус Банк"	0.3%
Акції	1.3%
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	1.3%
Інші	0.3%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В вересні втрати від військової агресії РФ були відчутними для економіки країни. Руїнування інфраструктури жд, портів, складських приміщень та виробничих потужностей будуть відчутними вже в найближчі місяці. ОТП Капітал залишає свій негативний прогноз щодо показників інфляції та облікової ставки і вважає, що НБУ перегляне, чергове, макроекономічні очікування на 2026-2027 роки. Як наслідок, вже в вересні НБУ підвищив облікову ставку на 50 бп до 16% та змінив відповідно дизайн монетарної політики – ставку депозитарних сертифікатів (далі-ДС) овернайт, на 3-місячні ДС та ставку рефінансування. Ба більше, регулятор змусив банки конкурувати за ресурс 3-місячних ДС: замість повного задоволення заявок – процентні тендери. Інший збудник інфляції в Україні та й у світі це вищі ціни на паливо через війну на Близькому Сході. Бізнес вимушений збільшувати 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. Такі чинники можуть змусити НБУ продовжити застосування більш жорсткої монетарної політики, що призведе до підвищення облікової ставки в 4K2026-1K2027 років.

Дохідності по ОВДП на первинних аукціонах в вересні зберегли серпневі рівні попри підвищення облікової ставки. Зокрема, дохідність 1 річних ОВДП піднялись до 15.15%-15.17%, 2 річних – до 15.64%, 3.5 річних – до 16.5%. Ставки по строкових депозитах в банківському секторі залишалися без змін та були в межах 9%-14.5% в гривні, ставки по доларових депозитах теж були без змін – до 2%, в залежності від терміну розміщення.

В вересні 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 був помірний в вересні, що відобразилось на курсі: гривня знецінилась по відношенню до долара з 44.35 грн/ дол до 44.69 грн/ дол. Інтервенції НБУ протягом звітного місяця зросли до рекордних рівнів останніх років – 5.5 млрд дол (4.8 млрд дол в серпні). Очікуємо послаблення курсу гривні до рівнів 45.5 - 46 грн/дол до кінця 2026 року.

В вересні з портфеля фонду «ОТП Пенсія» були продані ОВДП на суму 125.1 млн грн та КО Нова Пей Кредит на суму 1.9 млн грн а взамін були придбані ОВДП на суму 132.7 млн грн, В депозитній частині кошти розміщувались в 14.7 млн грн в АТ «Агропросперіс Банк», 10.6 млн грн в АТ «Універсалбанк» та 3.3 млн грн в АТ «ПУМБ».

Дохідність фонду в вересні складала 1.1%, а за останні 12 місяців – 14.2%.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" Свідчення про реєстрацію фінансової установи: ПФ № 116 від 26.03.2009. 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.	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