Щомісячний звіт

31 жовтня 2026 року

Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

Інформація про фонд

Дата створення	Грудень 2008 р.
Код ЄДРПОУ	36274196
Компанія з управління активами	ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"
Банк-зберігач	АТ "Піреус Банк"

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.

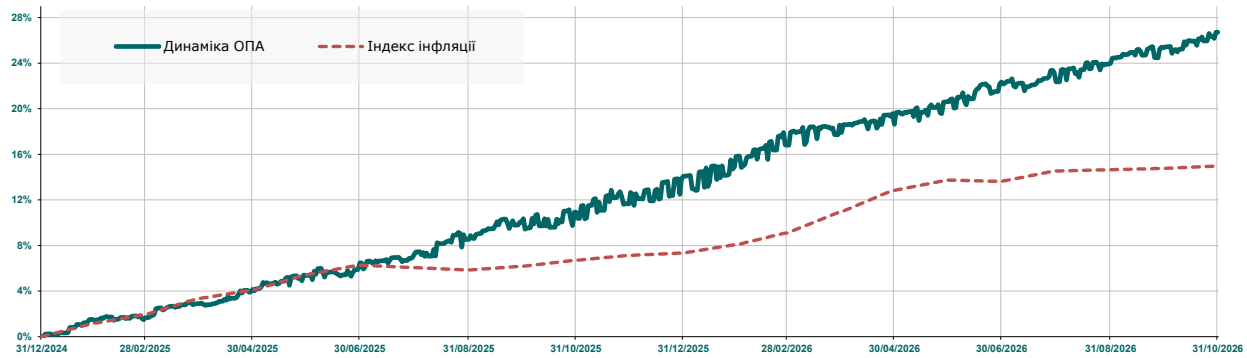
Показники діяльності

Чиста вартість активів	1 004 011 404 грн.
Сума пенсійних внесків за період	10 410 048 грн.
Сума пенсійних виплат за період	862 940 грн.
Кількість учасників	67 302
Кількість вкладників - фіз. осіб	43 320
Кількість вкладників - юр. осіб	87
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	10.58605 грн.

Дохідність фонду

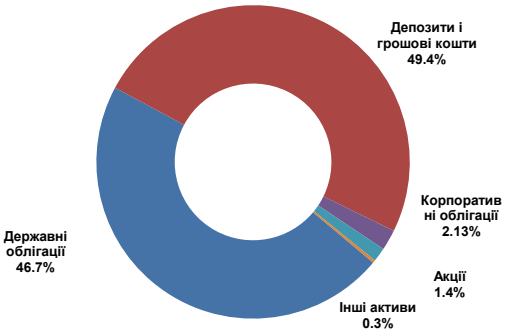
	За період	У річних
1 місяць	1.1%	13.9%
3 місяці	3.6%	15.0%
6 місяців	6.8%	14.1%
1 рік	14.2%	14.2%
З початку року	11.1%	13.4%
З початку діяльності	958.6%	14.6%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	**46.7%**
ОВДП з погашенням в 2027 р.	5.6%
ОВДП з погашенням в 2028 р.	30.7%
ОВДП з погашенням в 2029 р.	5.5%
ОВДП з погашенням в 2030 р.	5.0%
Корпоративні облігації	**2.1%**
ТОВ "НоваПей Кредит"	2.1%
Депозити та грошові кошти	**49.4%**
АТ "СЕНС Банк"	8.0%
АТ "Універсал Банк"	8.9%
АТ "ПУМБ"	8.4%
АТ "Ідея банк"	6.0%
АТ "КредитВест банк"	3.8%
АТ "Агропросперіс"	5.1%
АТ "Таскомбанк"	0.6%
АТ "Кредит Дніпро банк"	8.4%
АТ "Піреус Банк"	0.3%
Акції	**1.4%**
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	1.4%
Інші	**0.3%**



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

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

otp Capital

Інфляція очікувано прискорилась у вересні та склала 2.1% м/м або 10% у річному вимірі. Головна причина - руйнування інфраструктури жд, портів, складських приміщень та виробничих потужностей. Як ми попереджали, НБУ переглянув, вчергове, макроекономічні очікування на 2026-2027 роки. За даними регулятора показник інфляції в 2026 році буде біля 12.5%. З огляду на оновлені показники макроекономічних індикаторів, НБУ прийняв рішення підвищити облікову ставку на 50 бп до 16.5% другий місяць поспіль та змінив відповідно дизайн монетарної політики – ставку депозитарних сертифікатів (далі-ДС) овернайт, на 3-місячні ДС та ставку рефінансування.

Дохідності по ОВДП на первинних аукціонах в жовтні зросли на 41 бп по 2річним ОВДП, тоді як по однорічним ОВДП знизились завдяки обмеженій пропозиції та підвищеному попиту. Зокрема, дохідність 1 річних ОВДП знизилась до 14.95%, по 2 річних дохідність піднялась до 16.49%, по 3.5 річних без змін – 16.5%. Ставки по строкових депозитах в банківському секторі відреагували відповідно та зросли на 50 бп та були в межах 9%-15% в гривні, ставки по доларових депозитах були без змін - до 2%, в залежності від терміну розміщення.

В жовтні 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 неочікувано зріс в жовтні, що відобразилось на курсі: гривня знецінилась по відношенню до долара з 44.69 грн/ дол до 45.35 грн/ дол. Інтервенції НБУ протягом звітного місяця встановили історичний рекорд – 6 млрд дол (5.5 млрд дол в вересні). Очікуємо послаблення курсу гривні до рівнів 45.5-46 грн/дол до кінця 2026 року.

В жовтні з портфеля фонду «ОТП Пенсія» були продані ОВДП на суму 80.8 млн грн та, а взамін були придбані ОВДП на суму 60.1 млн грн, В депозитній частині кошти розміщувались в 15 млн грн в АТ «Сенс банк» та 47.1 млн грн в АТ «ПУМБ».

Дохідність фонду в липні склала 1.1%, а за останні 12 місяців – 14.8%.

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.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 персоніфікованого 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