

# Щомісячний звіт

28 лютого 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 облигації, облигації гарантовані державою. До 80% активів можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент грошового ринку - банківські депозити і облигації; до 50% активів - в державні облигації, 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"	

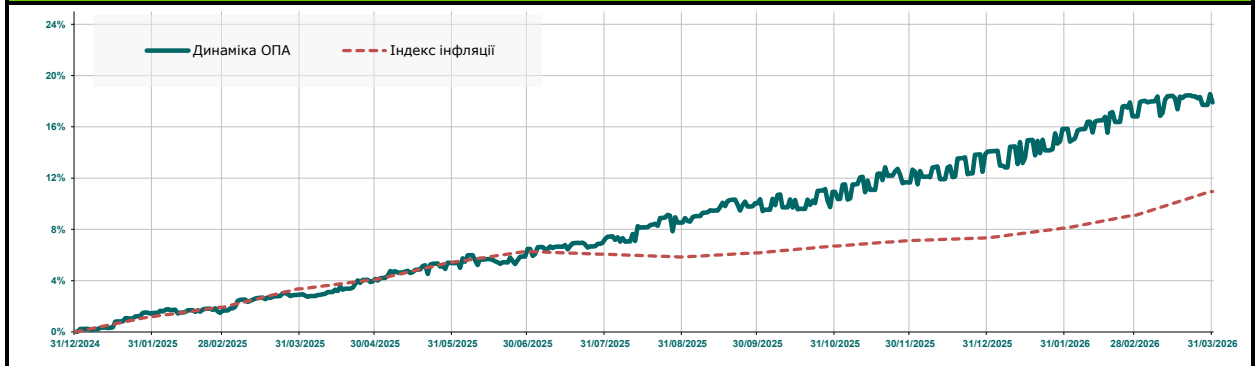
### Показники діяльності

Чиста вартість активів	871 418 669 грн.
Сума пенсійних внесків за період	10 639 147 грн.
Сума пенсійних виплат за період	1 168 200 грн.
Кількість учасників	66 662
Кількість вкладників - фіз. осіб	428 848
Кількість вкладників - юр. осіб	89
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	9.85114 грн.

### Дохідність фонду

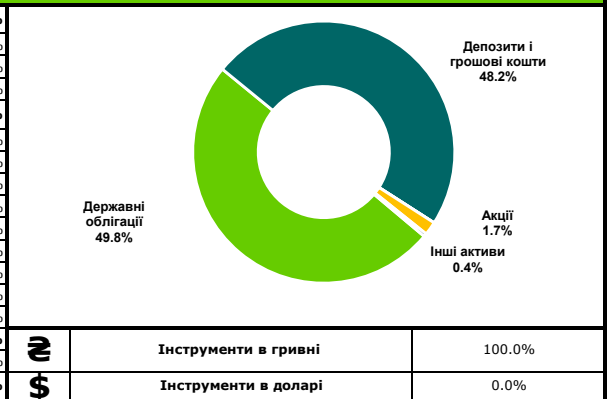
	За період	У річних
1 місяць	0.9%	12.0%
3 місяці	3.4%	14.2%
6 місяців	7.2%	14.8%
1 рік	14.6%	14.6%
3 початку року	3.4%	14.2%
3 початку діяльності	885.1%	14.6%

### Динаміка одиниці пенсійних внесків



### Портфель фонду

<b>Державні облигації (ОВДП)</b>	<b>49.8%</b>
ОВДП з погашенням в 2027 р.	1.0%
ОВДП з погашенням в 2028 р.	44.3%
ОВДП з погашенням в 2029 р.	4.5%
<b>Депозити та грошові кошти</b>	<b>48.2%</b>
АТ "СЕНС Банк"	9.1%
АТ "Універсал Банк"	9.2%
АТ "ПУМБ"	7.8%
АТ "Ідея Банк"	6.9%
АТ "КредитВест банк"	4.3%
АТ "Агропросперіс"	5.9%
АТ "Таскомбанк"	2.1%
АТ "Кредит Дніпро банк"	2.5%
АТ "Піреус Банк"	0.4%
<b>Акції</b>	<b>1.7%</b>
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	1.7%
<b>Інші</b>	<b>0.4%</b>



### Коментар



**Юрій Олексієнко,**  
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Події в Ірані спонукали швидкий ріст цін на енергоносії. Це має шалений тиск на інфляційні процеси по всьому світу. Довготривале блокування ормузької протоки негативно вплине на річні показники інфляції всіх країн та світову економіку в цілому. Саме тому, НБУ зробив паузу в запровадженні пом'якшеної монетарної політики і зберіг облікову ставку на рівні 15% в березні. Регулятор вбачає підвищення річної інфляції вже на 0.45% , і якщо світові ціни на нафту продовжать зростати то вплив буде значно більшим. НБУ зробить детальний аналіз впливу цін на енергоносії на різні сегменти економіки в квітні.

Дохідність по ОВДП на первинних аукціонах в березні знизилась до своїх мінімумів в цей період. Зокрема, дохідність 1 річних ОВДП знизилась з 15.32% до 15.15%, 2річних - до 15.85%. Зрічних - з 16.28% до 16.15%. Ставки по строкових депозитах в банківському секторі залишилися на рівнях лютого після зниження на 50 б.п. та були в межах 9%-14% в гривні, ставки по доларових депозитах були без змін - до 2%, в залежності від терміну розміщення.

В березні Мінфін розміщував на первинних аукціонах ОВДП номінованих в доларах з дохідністю 3.47%, що нижче лютевого рівня, 3.8%. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 3.4% в доларі та 1.5% в євро.

Попит на валюту домінував над пропозицією в березні, що призвело до девальвації гривні проти долара з 43.13 грн/ дол до 43.78грн/ дол. Інтервенції НБУ протягом звітного місяця шалено зросли 59.5% до 4.77 млрд дол. Очікуємо стабілізацію курсу на рівнях 43.5-44.5 грн/дол в другому кварталі 2026 року.

В березні в портфель фонду «ОТП Пенсія» було придбано ОВДП на 5.6 млн грн. В депозитній частині кошти розміщувались в розмірі 40.1 млн грн в АТ «Універсал банк», 21 млн грн в АТ «Кредит Дніпро банк», 14,3 млн грн в АТ «Укресімбанк».

Дохідність фонду в березні склала 0.9%, а за останні 12 місяців — 14.6%.

### Контакти

<b>Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія"</b> 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.	<b>Консультація: (044) 492 34 69</b> E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.otppension.com.ua
<b>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"</b> 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. Фізкультурни, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua
<b>ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"</b> 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