

Щомісячний звіт

31 травня 2026 року



Відкритий недержавний пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

Інформація про фонд

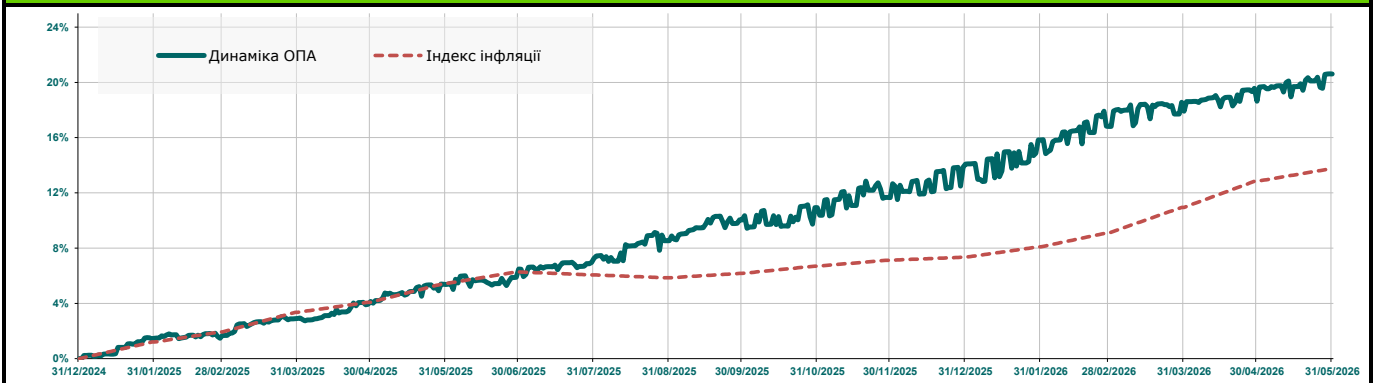
Дата створення	Грудень 2008 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити і облігації, облігації гарантовані державою. До 80% активів можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент грошового 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

Дохідність фонду

Показники діяльності	Значення	За період	У річних
Чиста вартість активів	909 277 412 грн.		
Сума пенсійних внесків за період	10 138 453 грн.	1 місяць	21.9%
Сума пенсійних виплат за період	852 290 грн.	3 місяці	13.7%
Кількість учасників	66 835	6 місяців	16.7%
Кількість вкладників - фіз. осіб	43 022	1 рік	14.5%
Кількість вкладників - юр. осіб	88	3 початку року	14.3%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	10.07661 грн.	3 початку діяльності	14.6%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	50.3%	<p>Державні облігації 50.3%</p> <p>Депозити і грошові кошти 47.9%</p> <p>Акції 1.4%</p> <p>Інші активи 0.4%</p>						
ОВДП з погашенням в 2028 р.	46.0%							
ОВДП з погашенням в 2029 р.	4.3%							
Депозити та грошові кошти	47.9%							
АТ "СЕНС Банк"	8.7%							
АТ "Універсал Банк"	9.7%							
АТ "ПУМБ"	7.0%							
АТ "Ідея банк"	6.7%							
АТ "КредитВест банк"	4.2%							
АТ "Агропросперіс"	5.6%							
АТ "Таскомбанк"	1.8%							
АТ "Кредит Дніпро банк"	3.2%							
АТ "Укргазбанк"	0.6%							
АТ "Піреус Банк"	0.3%							
Акції	1.4%							
АТ "Райффайзенбанк Аваль"	1.4%							
Інші	0.4%							
		<table border="1"> <tr> <td>₾</td> <td>Інструменти в гривні</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>Інструменти в доларі</td> <td>0.0%</td> </tr> </table>	₾	Інструменти в гривні	100.0%	\$	Інструменти в доларі	0.0%
₾	Інструменти в гривні	100.0%						
\$	Інструменти в доларі	0.0%						

Коментар

Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Активні військові дії в Ормузькій протоці призупинилися в травні, що позитивно вплинуло на динаміку цін на нафту та енергоносії - ціна на Brent знизилась з 114.8 дол за барель до 91.1 дол за барель. Інфляційний тиск знизився і очікування про збереження тренду до кінця року. Такий розвиток подій дозволить НБУ зберегти поточну монетарну політику та не допустити рівня інфляції вище 10%: прогноз - 9.4% в 2026 році. Саме тому, на найближчому засіданні монетарного комітету в червні регулятор збереже облікову ставку на рівні 15%.

Дохідності по ОВДП на первинних аукціонах в травні залишилися без змін. Зокрема, дохідність 1 річних ОВДП - 15.15%, 2 річних -15.85%. 3 річних -16.15%. Ставки по строковим депозитам в банківському секторі залишилися на рівнях квітня - в межах 9%-14% в гривні, ставки по доларовим депозитам були без змін - до 2%, в залежності від терміну розміщення.

В травні Мінфін розміщував на первинних аукціонах ОВДП номінованих в доларах з дохідністю 3.05%-3.15%. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 2.25% в доларі та 0.75% в євро.

Попит на валюту домінував над пропозицією в квітні, що призвело до девальвації гривні проти долара з 43.90 грн/ дол до 44.30грн/ дол. Інтервенції НБУ протягом звітного місяця впали на 11% з 3.6 млрд дол до 3.2 млрд дол. Очікуємо стабілізацію курсу на рівнях 43.75-44.5 грн/дол в другому кварталі 2026 року.

В травні в портфель фонду «ОТП Пенсія» були придбано ОВДП на суму 12.7 млн грн. В депозитній частині кошти розміщувалися в розмірі 4 млн грн в АТ «Універсал банк» та 4.7 млн грн в АТ «Укргазбанк».

Дохідність фонду у травні складала 1.7%, а за останні 12 місяців — 14.4%.



Контакти

<p>Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія"</p> <p>Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ № 116 від 26.03.2009.</p> <p>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.</p>	<p>Консультація: (044) 492 34 69</p> <p>E-mail: pension@otpbank.com.ua</p> <p>Сайт: www.otppension.com.ua</p>
<p>ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"</p> <p>Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)</p>	<p>03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д</p> <p>Тел./факс: (044) 492 34 69</p> <p>E-mail: capital@otpbank.com.ua</p> <p>Сайт: www.otpcapital.com.ua</p>
<p>ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"</p> <p>Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)</p>	<p>04070 м. Київ, вулиця Фролівська, 1/6</p> <p>Тел./факс: (044) 537 66 57</p> <p>E-mail: info@acpo.com.ua</p> <p>Сайт: www.acpo.com.ua</p>