



Результати діяльності Непідприємницького товариства «Відкритий пенсійний фонд «Династія» 31 січня 2020

Показники фонду	
Чиста вартість активів, грн	83 761 487,25
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	4,35
Кількість учасників фонду	40 114
Загальна сума пенсійних внесків, грн	58 981 481,88
Загальна сума пенсійних виплат, грн	2 943 851,25
Інвестиційний дохід, грн	27 723 856,62

Стратегія фонду	
Фонд дотримується збалансованої стратегії, яка передбачає отримання прибутків при помірних ризиках шляхом довгострокового інвестування у добре диверсифікований портфель державних і муніципальних цінних паперів, акцій та облігацій українських компаній, інструментів грошового ринку, іпотечних цінних паперів та інших активів.	

Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)		
	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %
1 місяць	2,84%	34,08%
3 місяці	7,95%	31,80%
з початку року	2,84%	34,08%
1 рік	20,92%	20,92%
з початку 2013	335,43%	23,08%

Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	49,66%
ОВДП UA4000204002	17,45%
ОВДП UA4000173371	16,72%
ОВДП UA4000206460	11,00%
ОВДП UA4000201255	4,48%
Облігації підприємств	9,21%
ПАТ "УКРПОШТА"	4,75%
ТОВ "РУШ"	4,46%
Депозити	39,83%
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	8,81%
ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	8,68%
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	8,31%
АБ "УКРГАЗБАНК"	7,38%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	5,36%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	1,29%
Грошові кошти	0,00%
АТ "УКРСИББАНК"	0,00%
Дебіторська заборгованість	1,30%

Коментар інвестиційного керуючого

У січні ставки первинних розміщень ОВДП продовжили зниження і наблизилися до 10% ще до перегляду облікової ставки. Збереження Мінфіном обмежених обсягів розміщень сприяло зниженню ставок, але у підсумку попит на облігації став більш стриманим. На розміщенні 7-річних ОВДП Мінфін скористався можливістю та встановив ставку купону навіть нижче 10%. Зі зменшенням облікової ставки на 250 б.п., ставки продовжать зниження, але найближчим часом не перетнуть рівень 9%.

Індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у січні знизився на 1.0 п.п. Якщо в грудні його значення в середньому становило 15.48%, то в січні – вже 14.48% і продовжить зменшуватися у лютому, оскільки ринок отримав чіткий сигнал подальшого зниження облікової ставки. Прогнозний рівень UIRD на кінець 2020 року в діапазоні 11% – 11.5%.

Дохідність Фонду за січень склала 2.84%. Кошти від продажу гривневих ОВДП UA4000195176 і UA4000204556 були інвестовані у 3-х та 4-річні гривневі ОВДП UA4000201255 та UA4000206460. Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 9.99%, корпоративних облігацій – 20.51%, а депозитів – 16.94% (це на 2.94% перевищує 12-міс UIRD на кінець січня). Фонд повністю складається з гривневих активів.

ТОВ "КУА Інвестиційний Капітал Україна"

Ліцензія НДІПР на професійну діяльність – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Номер 778 видана 19.07.2016 р., термін дії не обмежений

01030 м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21 тел./факс: +38 (044) 581-08-22 www.icu.ua

НТ ВПФ "Династія"

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, серія та номер: ПФ 70, реєстраційний номер 12101765, дата видачі свідоцтва 01.06.2006 р.

Результати інвестування активів НТ ВПФ "Династія" не гарантують доходи в майбутньому.

ТОВ "АЦПО"

Ліцензія Національного банку на проведення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів серія та номер: А5 №115988 видана 07.02.2008, безстрокова

04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40 тел.: +38 (044) 537-66-57

Загальна інформація	
Дата реєстрації фінансової установи	01.06.2006
Серія та номер свідоцтва	ПФ 70
Код ЄДРПОУ	34167520
Компанія з управління активами	ТОВ "КУА "ІКУ" / ТОВ "КУА-АПФ "АПІНВЕСТ"
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"
Банк-зберігач	АТ "УКРСИББАНК"

