



Результати діяльності Непідприємницького товариства «Відкритий пенсійний фонд «Династія»

30 червня 2020

Показники фонду

Чиста вартість активів, грн	89,078,069.16
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	4.55
Кількість учасників фонду	40,311
Загальна сума пенсійних внесків, грн	61,093,743.38
Загальна сума пенсійних виплат, грн	3,521,259.17
Інвестиційний дохід, грн	31,505,584.95

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	2.33%	27.99%
3 місяці	8.37%	33.47%
з початку року	7.41%	14.82%
1 рік	20.26%	20.26%
з початку 2013	354.78%	22.38%

Структура активів фонду

Облігації внутрішньої державної позики	48.95%
ОВДП UA4000204150	21.60%
ОВДП UA4000173371	13.50%
ОВДП UA4000207518	8.55%
ОВДП UA4000201255	4.01%
ОВДП UA4000206460	1.28%
Облігації підприємств	9.16%
ТОВ "РУШ"	4.79%
ПАТ "УКРПОШТА"	4.37%
Муніципальні облігації	0.88%
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА	0.88%
Депозити	38.57%
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	9.01%
ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	8.15%
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	7.81%
АБ "УКРГАЗБАНК"	6.94%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	5.62%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	1.04%
Грошові кошти	0.08%
АТ "УКРСИБАНК"	0.08%
Дебіторська заборгованість	2.36%

Коментар інвестиційного керуючого

Протягом червня Мінфін успішно фінансував бюджет за рахунок ОВДП, і маючи хороший запас коштів на ЄКР, віддавав перевагу дешевшому ресурсу. У червні попит на ОВДП на первинному ринку залишався високим, і зі зниженням облікової ставки до 6% збільшив тиск на ставки за облігаціями, особливо на короткому кінці кривої. За найкоротшими випусками з погашенням цього року, Мінфін зменшив ставки до рівня нижче 8% річних. А 2 та 3-річні облігації і далі розміщувалися з дохідністю вище 10%, хоча попит на них був досить нестабільним.

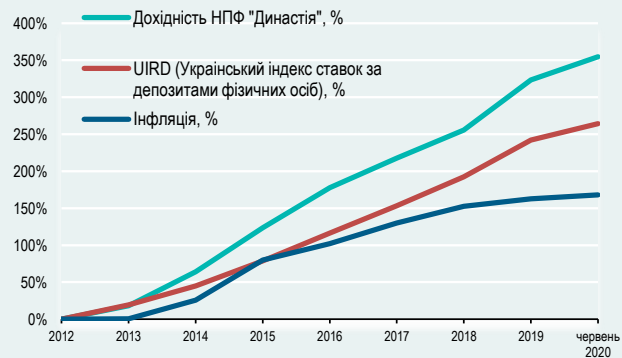
Середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у червні знизилось до 10.51% в порівнянні з 11.57% у травні. Попри невизначеність, пов'язану зі змінами в керівництві НБУ, тренд на скорочення ставок за депозитами збережеться, і на кінець року ми очікуємо значення 12-місячного UIRD в гривні на рівні 8.50%.

Дохідність Фонду за червень склала 2.33%. За рахунок коштів від погашення і продажу ОВДП 198006 та 204002 до портфеля цінних паперів були придбані 5 та 7-річні гривневі ОВДП 204150, 207518 і муніципальні облігації Харківської міської ради на загальну суму 23.3 млн грн. Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 10.77%, корпоративних облігацій – 18.19%, муніципальних облігацій – 15.25%, а депозитів – 16.77% (це на 7.2% перевищує 12-міс UIRD на кінець червня). Фонд повністю складається з гривневих активів.

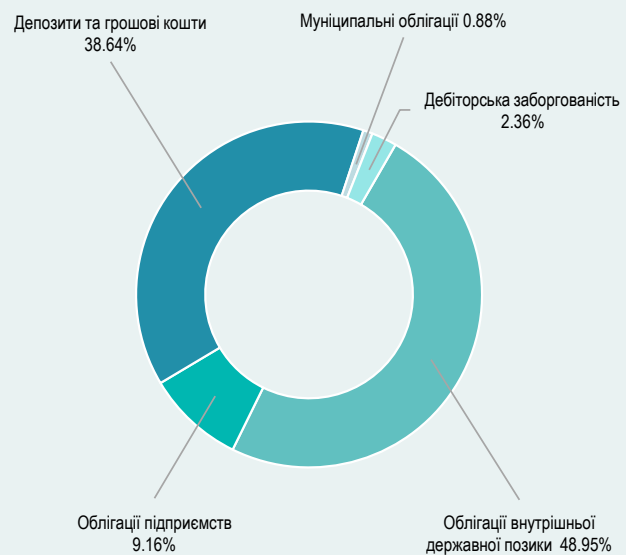
Загальна інформація

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 "УКРСИБАНК"

Дохідність фонду з початку управління ТОВ "КУА "ІКУ"



Структура активів фонду



ТОВ "КУА Інвестиційний Капітал Україна"

Ліцензія НЦПР 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 БПФ "Династія"

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

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

ТОВ "АЦПО"

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

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