



Результати діяльності
Непідприємницького товариства
«Відкритий пенсійний фонд «Династія»

31 серпня 2021

Показники фонду	
Чиста вартість активів, грн	110 718 386,77
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	4,94
Кількість учасників фонду	41 038
Загальна сума пенсійних внесків, грн	76 469 970,94
Загальна сума пенсійних виплат, грн	5 522 238,02
Інвестиційний дохід, грн	39 770 653,85

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)		
Період	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %
1 місяць	0,96%	11,33%
3 місяці	2,70%	10,71%
з початку року	5,08%	7,63%
1 рік	6,85%	6,85%
з початку 2013 року	394,18%	20,23%

Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	47,68%
ОВДП UA4000201255	23,14%
ОВДП UA4000200885	7,92%
ОВДП UA4000213227	5,67%
ОВДП UA4000218325	4,50%
ОВДП UA4000204572	1,73%
ОВДП UA4000207518	1,26%
ОВДП UA4000206460	1,29%
ОВДП UA4000173371	0,82%
ОВДП UA4000216774	0,77%
ОВДП UA4000204986	0,48%
ОВДП UA4000207682	0,10%
Облігації підприємств	26,89%
ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"	4,99%
ТОВ "СС ЛОУН"	4,98%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	4,48%
ТОВ "РУШ"	4,31%
ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА"	4,25%
ПАТ "УКРПОШТА"	3,87%
Муніципальні облігації	8,79%
Львівська міська рада	4,49%
Харківська міська рада	4,30%
Акції	1,18%
"APPLE"	1,18%
Депозити	15,00%
АТ "АЛЬФА-БАНК"	9,46%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	4,96%
АТ "БАНК АВАґАРД"	0,58%
Грошові кошти	0,04%
АТ "УКРСИББАНК"	0,04%
Дебіторська заборгованість	0,42%

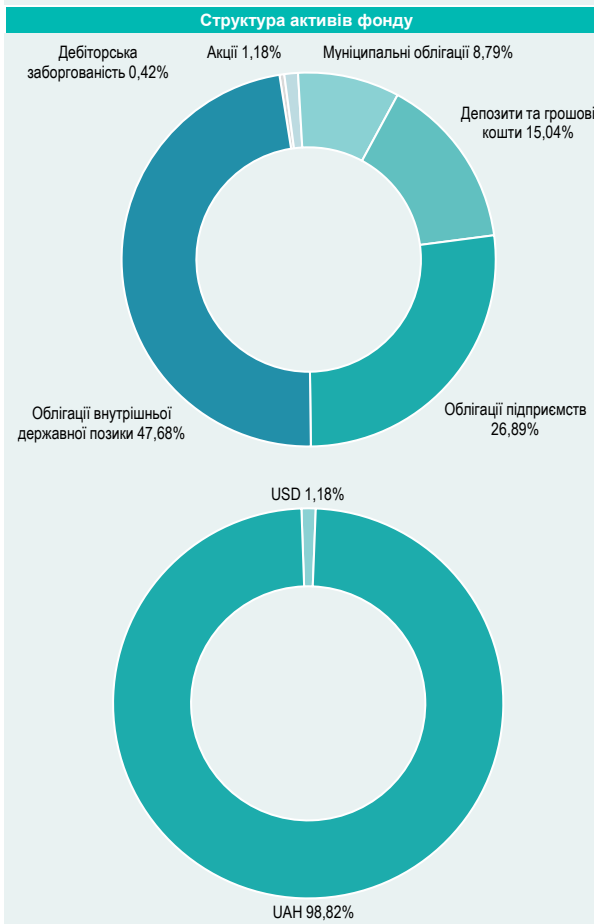
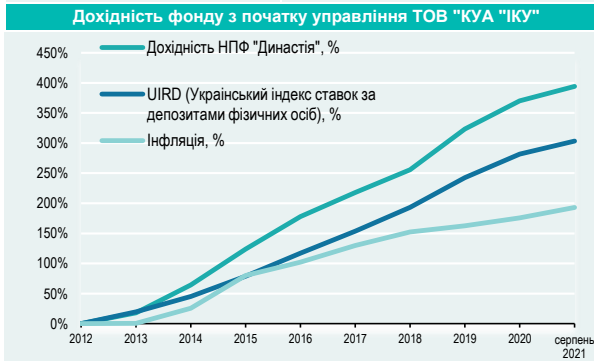
Коментар інвестиційного керуючого

Ринок ОВДП у серпні був не дуже активним. Вихід нерезидентів з гривневих облігацій підтримав оборот на середньому рівні цього року, але первинний ринок був малоактивним. Мінфін продовжував наполягати на переважній незмінності відсоткових ставок, тож попит на ОВДП був низьким, і за місяць обсяги запозичень були найменшими цього року.

Індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів демонстрував зростання третій місяць поспіль, однак приріст залишається незначним в абсолютних значеннях. Так, у серпні середнє значення індексу становило 8,33% в порівнянні з 8,25% місяцем раніше. Попри цикл підвищення облікової ставки більшість банків, зокрема державні, не збільшували ставки за депозитами для фізичних осіб. Незважаючи на зниження обсягу гривневої ліквідності в банківській системі в серпні на 41,6 млрд грн (19%) через податкові та інші платежі, банки поки не відчувають відтоку вкладів й продовжуватимуть утримуватися від підвищення депозитних ставок.

Дохідність Фонду за серпень склала 0,96%. Кошти від купонів за облігаціями були інвестовані у придбання гривневих ОВДП та корпоративних облігацій ТОВ "Манівео Швидка Фінансова Допомога" і ТОВ "СС Лоун" з погашенням у 2022 році. Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 11,77%, корпоративних облігацій – 17,28%, муніципальних облігацій – 14,79%, а депозитів – 10,25% (це на 1,89% перевищує 12-міс UIRD на кінець серпня).

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"



ТОВ "КУА Інвестиційний Капітал Україна"

Ліцензія НБУДРП 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) 581-05-22 www.icu.ua

НП "Вінп" "Династія"

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

Результати інвестування активів НП "Вінп" "Династія" не гарантують доходи в майбутньому.

ТОВ "АЦПО"

Ліцензія Національного банку на проведення діяльності в адмініструванні недержавних пенсійних фондів серія та номер: А/5 №115988 видана 07.02.2008., безстрокова

04070, м. Київ, вул. Фролівська, 15 тел.: +38 (044) 537-66-57