



Результати діяльності Непідприємницького товариства «Відкритий пенсійний фонд «Династія»

30 вересня 2021

Показники фонду	
Чиста вартість активів, грн	114 081 750,14
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	4,98
Кількість учасників фонду	41 120
Загальна сума пенсійних внесків, грн	79 353 166,32
Загальна сума пенсійних виплат, грн	5 806 322,36
Інвестиційний дохід, грн	40 534 906,18

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	0,68%	8,33%
3 місяці	2,52%	10,00%
з початку року	5,80%	7,76%
1 рік	6,99%	6,99%
з початку 2013 року	397,56%	20,12%

Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	47,68%
ОВДП UA4000201255	23,71%
ОВДП UA4000200885	7,75%
ОВДП UA4000213227	5,55%
ОВДП UA4000218325	4,40%
ОВДП UA4000204572	1,69%
ОВДП UA4000206460	1,26%
ОВДП UA4000207518	1,24%
ОВДП UA4000173371	1,23%
ОВДП UA4000216774	0,75%
ОВДП UA4000207682	0,10%
Облігації підприємств	26,36%
ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"	4,92%
ТОВ "СС ЛОУН"	4,91%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	4,35%
ТОВ "РУШ"	4,23%
ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА"	4,16%
ПАТ "УКРПОШТА"	3,79%
Муніципальні облігації	9,03%
Львівська міська рада	4,81%
Харківська міська рада	4,22%
Акції	1,05%
"APPLE"	1,05%
Депозити	15,27%
АТ "АЛЬФА-БАНК"	9,18%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	4,81%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	1,29%
Грошові кошти	0,26%
АТ "УКРСИББАНК"	0,26%
Дебіторська заборгованість	0,35%

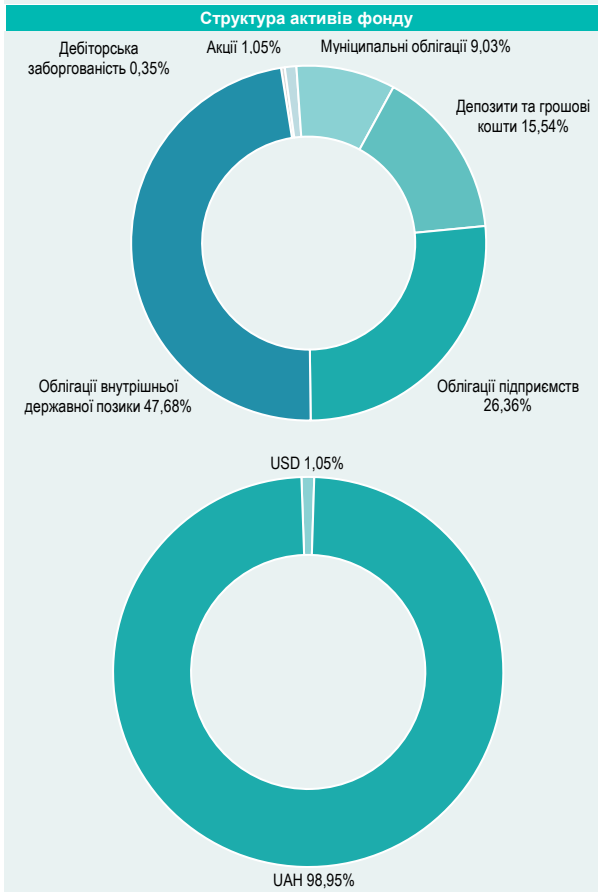
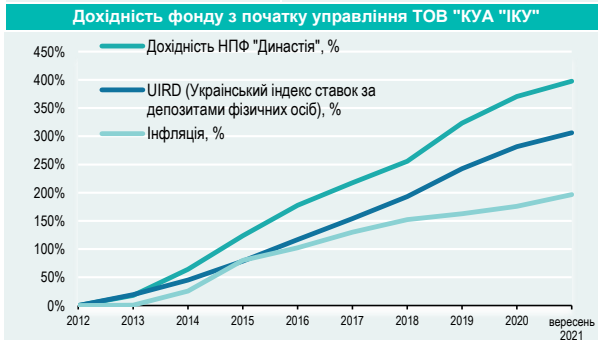
Коментар інвестиційного керуючого

У вересні Міністерство фінансів почало підвищувати ставки за ОВДП. Ріст ставок, хоч і був невеликим, торкнувся всіх паперів на первинному ринку - від короткострокових до довгих - й також відбився на вторинному ринку. Підвищення ставок збільшило попит на ОВДП, зокрема нерезиденти частково відновили інвестиції в держоблігації. Проте загалом фінансування бюджету залишається низьким і вимагатиме від Мінфіну більш радикальних кроків у разі необхідності наростити запозичення ближче до кінця року.

Тенденція до зростання ставок за депозитами зберігається. Так у вересні середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) в гривні терміном 12 місяців становило 8,40% проти 8,33% у серпні. Підвищення ставок може прискоритися в жовтні переважно через банки із локальним українським капіталом. Державні банки та інші великі гравці ринку депозитів наразі утримуються від зміни ставок. Базовим сценарієм залишається незмінна ставка НБУ на рівні 8,50% в наступні пів року, однак існує невелика ймовірність її підвищення у відповідь на інфляційний тиск.

Дохідність Фонду за вересень склала 0,68%. Негативний вплив від зниження ціни акцій Apple на 7,79% за місяць та від переоцінки облігаційного портфеля внаслідок зростання дохідностей ОВДП з погашенням у 2022 році на 0,10% - 0,16% та у 2023 році на 0,01% - 0,06% у вересні був частково компенсований нарахуванням доходів за державними, корпоративними та муніципальними облігаціями. Кошти від купонів за облігаціями були інвестовані у придбання гривневих ОВДП з погашенням у 2023 році, муніципальних облігацій Львова з погашенням у 2022 році та розміщені на короткостроковому депозиті в АТ "Банк Авангард". Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 11,88%, корпоративних облігацій - 17,28%, муніципальних облігацій - 14,65%, а депозитів - 10,15% (це на 1,54% перевищує 12-міс UIRD на кінець вересня).

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"

Львівська НБУДПФ на професійну діяльність - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Початок діяльності: 19.07.2016 р., термін дії: не обмежений

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

НТ ВПФ "Династія"

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, серія та номер: ПФ 70, реєстраційний номер: 12101755, дата видання свідоцтва: 01.06.2006 р.

Результати інвестування активів НТ ВПФ "Династія" не гарантують доходів у майбутньому.

ТОВ "АЦПО"

Львівська Національна інвестиційна компанія на проведення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів серія та номер: АБ №115988 видана 07.02.2008, безстрокова

04070 м. Київ, вул. Фролівська, 16 тел-факс: +38 (044) 537-65-57