



Результати діяльності Непідприємницького товариства «Відкритий пенсійний фонд «Династія»

28 лютого 2022

Показники фонду

Чиста вартість активів, грн	127 507 015,12
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	5,18
Кількість учасників фонду	41 440
Загальна сума пенсійних внесків, грн	88 353 142,55
Загальна сума пенсійних виплат, грн	6 280 569,23
Інвестиційний дохід, грн	45 434 441,80

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	1,03%	13,41%
3 місяці	2,37%	9,62%
з початку року	1,34%	8,30%
1 рік	9,87%	9,87%
з початку 2013 року	418,20%	19,66%

Структура активів фонду

Облігації внутрішньої державної позики	48,58%
ОВДП UA4000201255	20,43%
ОВДП UA4000204150	7,72%
ОВДП UA4000200885	6,68%
ОВДП UA4000213227	6,07%
ОВДП UA4000204572	1,46%
ОВДП UA4000173371	1,10%
ОВДП UA4000206460	1,10%
ОВДП UA4000207518	1,05%
ОВДП UA4000222152	1,01%
ОВДП UA4000199210	1,01%
ОВДП UA4000216774	0,66%
ОВДП UA4000219208	0,20%
ОВДП UA4000207682	0,08%
Облігації підприємств	26,04%
ТОВ "СС ЛОУН"	4,67%
ТОВ "НОВА ПОШТА"	4,57%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	4,49%
ТОВ "РУШ"	3,75%
ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ"	3,81%
АТ "УКРПОШТА"	3,27%
ТОВ "МАНІВЕО"	1,48%
Муніципальні облігації	8,70%
Львівська міська рада	4,34%
Харківська міська рада	4,36%
Акції	1,21%
"APPLE"	1,21%
Депозити, відсотки та грошові кошти	15,29%
АТ "АЛЬФА-БАНК"	8,81%
АТ "КРЕДИТБЕСТ БАНК"	4,34%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	2,05%
АБ "УКРСИББАНК"	0,09%
Дебіторська заборгованість	0,18%

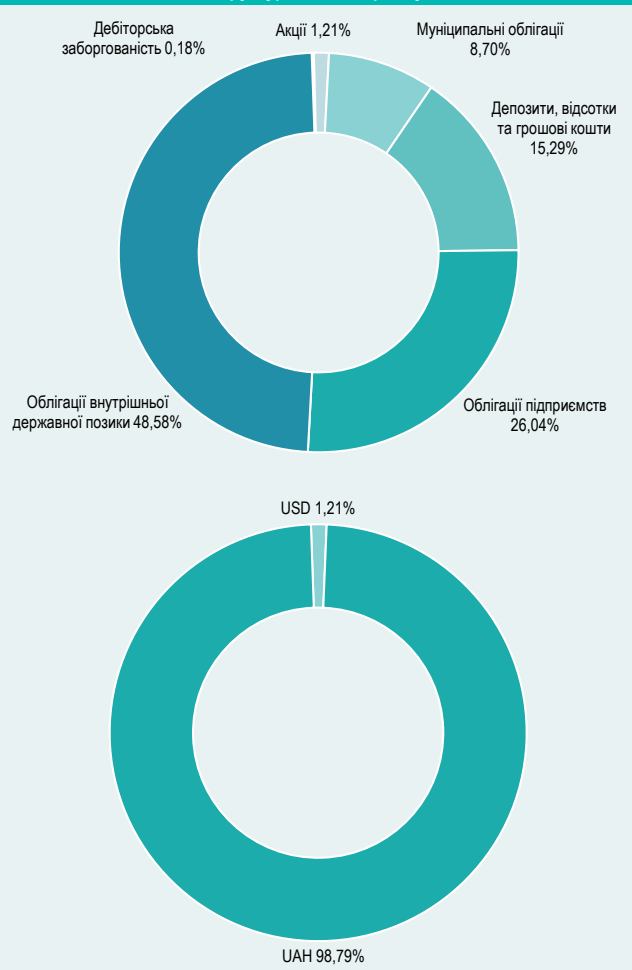
Загальна інформація

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"

Дохідність фонду з початку управління ТОВ "КУА "ІКУ"



Структура активів фонду



Коментар інвестиційного керуючого

У лютому ринок ОВДП був малоактивним через вихід нерезидентів та очікування подальшого підвищення облікової ставки НБУ і, відповідно, зростання дохідностей за облігаціями. Початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну наприкінці лютого обернувся зупинкою вторинного ринку і припиненням торгівлі, але зі збереженням усіх зобов'язань держави з виплати доходу та погашення за випущеними ОВДП.

Задекларовані банками ставки за депозитами практично не змінилися. Нацбанк пропонує банкам рефінансування, зокрема бланкове, для збереження достатнього рівня ліквідності. До закінчення війни банки навряд чи будуть вдаватися до активного залучення коштів населення через депозитні канали з огляду на його низьку ефективність. Із відновленням повноцінного функціонування грошово-кредитної політики, ставки в гривні мали б вирости під впливом інфляційних процесів.

Дохідність Фонду за лютий склала 1,03%. Надходження від купонів за облігаціями і пенсійних внесків були інвестовані у придбання корпоративних облігацій ТОВ "МАНІВЕО" з погашенням у 2023 році. Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 13,24%, корпоративних облігацій – 16,17%, муніципальних облігацій – 14,57%, депозитів – 10,02% (це на 1,57% перевищує 12-міс UIRD на кінець лютого).

ТОВ "КУА "ІКУ" продовжує свою роботу у воєнний час. Наша основна мета на сьогодні – виконання зобов'язань перед учасниками НПФ.