



Результати діяльності Непідприємницького товариства «Відкритий пенсійний фонд «Династія»

30 квітня 2022

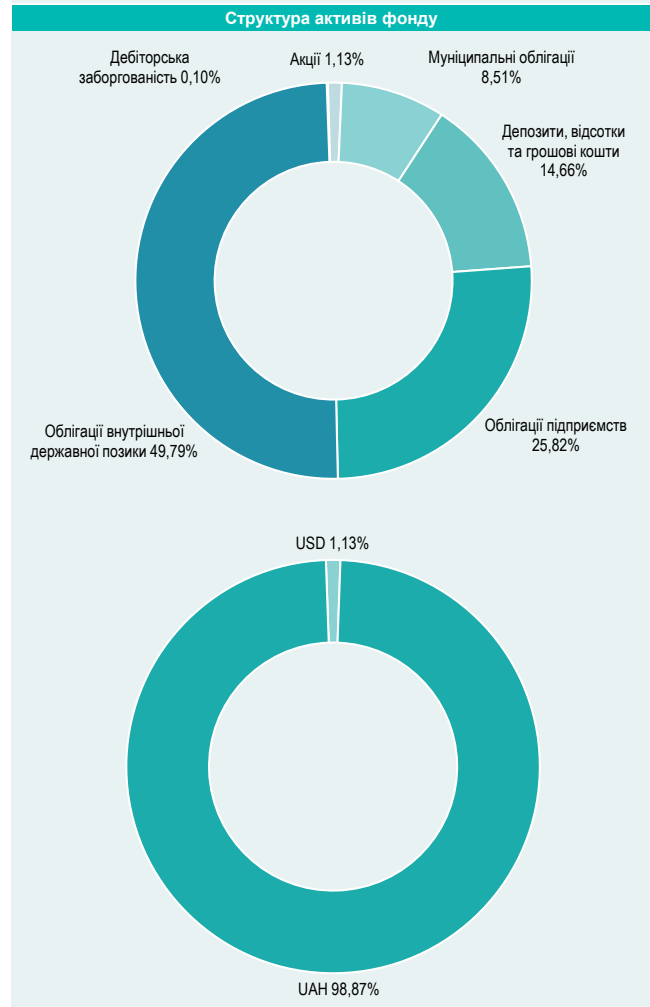
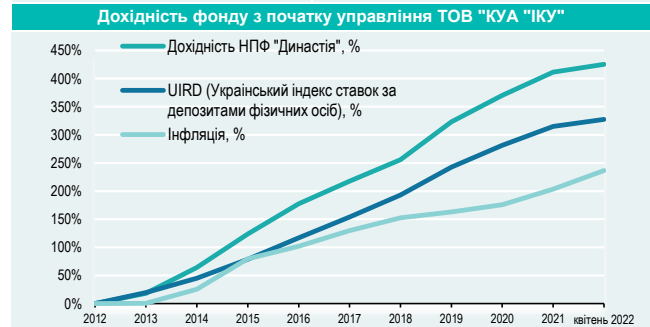
Показники фонду	
Чиста вартість активів, грн	130 597 355,93
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	5,25
Кількість учасників фонду	41 440
Загальна сума пенсійних внесків, грн	89 735 528,05
Загальна сума пенсійних виплат, грн	6 358 790,44
Інвестиційний дохід, грн	47 220 618,32

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	0,73%	8,90%
3 місяці	2,44%	9,99%
з початку року	2,75%	8,37%
1 рік	9,66%	9,66%
з початку 2013 року	425,41%	19,45%

Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	49,79%
ОВДП UA4000201255	20,28%
ОВДП UA4000204150	7,13%
ОВДП UA4000200885	6,16%
ОВДП UA4000213227	6,01%
ОВДП UA4000225668	2,65%
ОВДП UA4000204572	1,45%
ОВДП UA4000173371	1,09%
ОВДП UA4000206460	1,09%
ОВДП UA4000207518	1,05%
ОВДП UA4000222152	1,00%
ОВДП UA4000199210	0,94%
ОВДП UA4000216774	0,66%
ОВДП UA4000219208	0,19%
ОВДП UA4000207682	0,08%
Облігації підприємств	25,82%
ТОВ "СС ЛОУН"	4,70%
ТОВ "НОВА ПОШТА"	4,56%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	4,38%
ТОВ "РУШ"	3,74%
ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ"	3,68%
АТ "УКРПОШТА"	3,26%
ТОВ "МАНІВЕО"	1,49%
Муніципальні облігації	8,51%
Львівська міська рада	4,34%
Харківська міська рада	4,17%
Акції	1,13%
"APPLE"	1,13%
Депозити, відсотки та грошові кошти	14,66%
АТ "АЛЬФА-БАНК"	8,74%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	4,24%
АТ "БАНК АВАґАРД"	1,46%
АБ "УКРСИББАНК"	0,23%
Дебіторська заборгованість	0,10%

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"



Коментар інвестиційного керуючого

У квітні Міністерство фінансів продовжило розміщувати військові облігації у різних валютах. Після низького попиту на валютні ОВДП у попередніх місяцях, у квітні майже третину коштів було залучено саме за допомогою облігацій у доларах США та євро. Загалом обсяг запозичень складає близько 30 млрд грн на місяць, що дозволяє рефінансувати частину боргових виплат за ОВДП, хоча рефінансування валютних виплат залишається на низькому рівні.

Середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у квітні знизилось на 0,39 п.п. до 8,24%. Протягом місяця ліквідність банківської системи зросла на понад 40 млрд грн за рахунок витрат Казначейства. Попри військовий стан, банки фіксують зростання коштів населення на рахунках, зокрема через виплати бізнесом заробітних плат наперед та підвищених виплат в ЗСУ. В наступні місяці ймовірно буде спостерігатися нижчий обсяг виплат заробітних плат в приватному секторі через зупинку частини компаній, але тренд на повернення готівкової гривні в банківську систему триватиме. Як наслідок, більшість банків не відчуватимуть браку ліквідності, а отже стимулу до підвищення ставок не буде.

Дохідність Фонду за квітень склала 0,73%. Надходження від купонів за облігаціями і пенсійні внески були інвестовані у гривневі військові ОВДП з погашенням у 2023 році та розміщені на короткостроковому депозиті в АТ "Банк Авангард". Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 13,63%, корпоративних облігацій – 16,18%, муніципальних облігацій – 14,57%, депозитів – 10,10% (це на 2,16% перевищує 12-міс UIRD на кінець квітня).