



Результати діяльності Непідприємницького товариства «Відкритий пенсійний фонд «Династія»

31 травня 2022

Показники фонду

Чиста вартість активів, грн	132 761 957,06
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	5,30
Кількість учасників фонду	41 446
Загальна сума пенсійних внесків, грн	90 697 409,78
Загальна сума пенсійних виплат, грн	6 392 552,83
Інвестиційний дохід, грн	48 457 100,11

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	0,94%	11,10%
3 місяці	2,35%	9,32%
з початку року	3,72%	8,99%
1 рік	10,22%	10,22%
з початку 2013 року	430,36%	19,38%

Структура активів фонду

Облігації внутрішньої державної позики	49,91%
ОВДП UA4000201255	18,72%
ОВДП UA4000204150	7,09%
ОВДП UA4000200885	6,13%
ОВДП UA4000213227	5,67%
ОВДП UA4000225668	4,94%
ОВДП UA4000204572	1,44%
ОВДП UA4000173371	1,09%
ОВДП UA4000207518	1,05%
ОВДП UA4000206460	1,02%
ОВДП UA4000222152	0,94%
ОВДП UA4000199210	0,93%
ОВДП UA4000216774	0,62%
ОВДП UA4000219208	0,19%
ОВДП UA4000207682	0,08%
Облігації підприємств	17,25%
ТОВ "НОВА ПОШТА"	4,36%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	4,32%
ТОВ "РУШ"	3,60%
ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ"	3,54%
ТОВ "МАНІВЕО"	1,42%
Муніципальні облігації	8,28%
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА	4,15%
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА	4,13%
Акції	1,05%
"APPLE"	1,05%
Депозити, відсотки та грошові кошти	19,54%
АТ "ПРОКРЕДИТБАНК"	9,79%
АТ "АЛЬФА-БАНК"	3,68%
АТ "БАНК АВАґАРД"	1,70%
АБ "УКРСИББАНК"	0,20%
Дебіторська заборгованість	3,97%

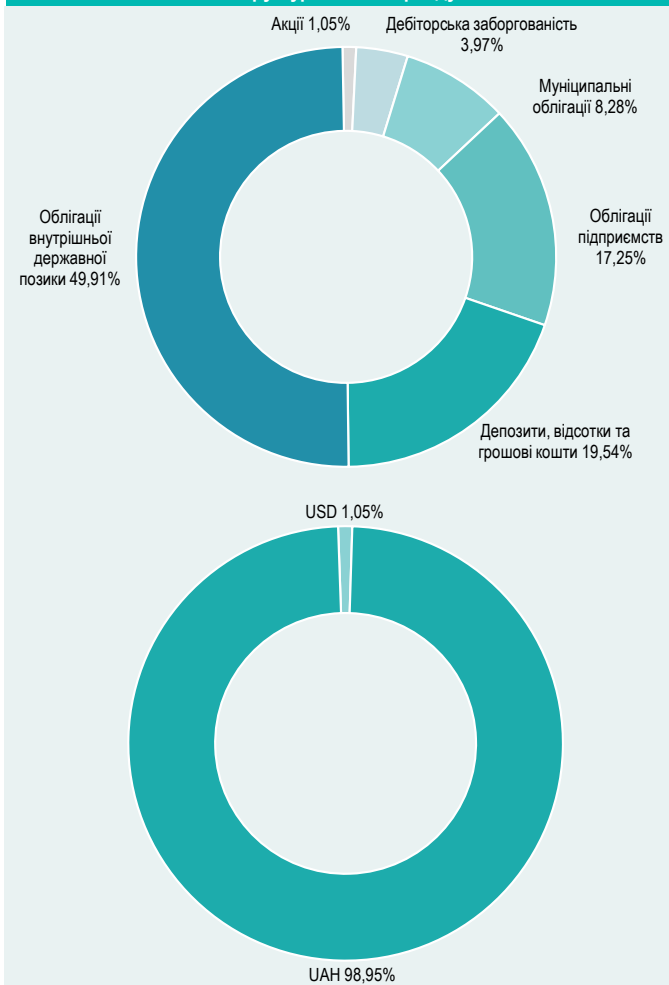
Загальна інформація

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 травні Міністерство фінансів розмістило рекордний обсяг ОВДП з початку повномасштабної війни – майже 36 млрд грн за номінальною вартістю. При цьому відсоткові ставки залишалися незмінними. До переліку запропонованих облігацій були додані півторарічні гривневі ОВДП зі ставкою купону 11,50%. Наразі Міністерство вирішило, що зміна монетарної політики НБУ не буде врахована і не вплине на рівень ставок первинних аукціонів військових ОВДП.

Середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у травні знизилося на 0,44 п.п. до 7,80%. Ставки знижувалися всі три місяці після повномасштабного вторгнення за рахунок зростання ліквідності банківської системи та збільшення обсягів депозитів у більшості банків. Різка зміна монетарної політики Нацбанком створює стимул для банків почати цінову конкуренцію за вклади, до якої вони раніше не вдавалися. В наступні місяці ми очікуємо зростання депозитних ставок до рівня вище 10%.

Дохідність Фонду за травень склала 0,94%. Надходження від купонів та погашень за облігаціями, кошти з депозиту в АТ "Альфа-Банк" і пенсійні внески були інвестовані у гривневі військові ОВДП з погашенням у 2023 році та розміщені на депозиті в АТ "Прокредит Банк". Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 13,56%, корпоративних облігацій – 15,41%, муніципальних облігацій – 14,57%, депозитів – 9,74% (це на 1,92% перевищує 12-міс UIRD на кінець травня).