



Результати діяльності Непідприємницького товариства "Відкритий пенсійний фонд "Династія"

30 квітня 2024

Показники фонду

Чиста вартість активів, грн	233 567 647,21
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	7,13
Кількість учасників фонду	42 268
Загальна сума пенсійних внесків, грн	143 526 729,61
Загальна сума пенсійних виплат, грн	10 659 012,73
Інвестиційний дохід, грн	100 699 930,33

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	1,16%	14,20%
3 місяці	4,01%	16,29%
з початку року	5,71%	17,26%
1 рік	19,82%	19,82%
з початку 2013 року	613,12%	18,92%

Структура активів фонду

Облігації внутрішньої державної позики	49,64%
ОВДП UA4000228381	22,35%
ОВДП UA4000207518	16,61%
ОВДП UA4000229116	8,82%
ОВДП UA4000230270	1,86%
Облігації підприємств	17,39%
ТОВ "НОВА ПЕЙ КРЕДИТ"	4,96%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	4,25%
ТОВ "РУШ"	4,12%
ТОВ "НОВА ПОШТА"	4,06%
Акції (дол)	0,92%
"APPLE"	0,92%
Депозити, відсотки та грошові кошти	31,82%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	9,64%
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	9,24%
АТ "СЕНС БАНК"	8,29%
АТ "ІДЕЯ БАНК"	2,78%
АТ "ПУМБ"	1,47%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,30%
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	0,10%
Дебіторська заборгованість	0,22%

Коментар інвестиційного керуючого

Міністерство фінансів України від розміщення ОВДП у квітні залучило 28,4 млрд грн екв., а саме 26,6 млрд грн та 42 млн євро. Було погашено лише 2,5 млрд грн, як результат загальний рівень рефінансування з початку року зріс до 157%, у гривні склав 241%, залишився на рівні 95,5% у доларах США та зріс до 101% у євро. Рішення НБУ знизити облікову та ставку за депозитними сертифікатами овернайт на 100 б. п. до 13,5% та на 100 б. п. до 16,5% за тримісячними депозитними сертифікатами підштовхнуло ставки за ОВДП вниз. Як наслідок дохідність за річними облігаціями знизилася на 135 б. п. від березневого рішення НБУ до 15,45%, за дворічними – на 120 б. п. до 16,4% та за трирічними – на 80 б. п. до 17,7%. Обсяг торгів на вторинному ринку ОВДП у квітні зріс на 10%, а дохідності гривневих облігацій знижувалися слідом за ставками на первинних аукціонах. На валютному ринку у квітні зберігалися дисбаланси, що призвело до послаблення офіційного курсу, який знижувався до рівня 39,79 грн/дол. За результатами місяця гривня послабшала на 1,1% до 39,67 грн/дол. Роздрібний сегмент підвищив обсяги купівлі майже на 8%, а продаж зріс на 1%, тож чиста купівля у квітні зросла на 27% до 728 млн дол з 575 млн дол. Готівковий курс у системно важливих банках переважно рухався синхронно з офіційним і послабшав у квітні приблизно на 1,3% до 39,4 – 39,9 грн/дол. Середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у квітні знизилася на 0,19 п. п. до 13,97%. Існує висока ймовірність подальшого зниження облікової ставки НБУ і на кінець 2024 року вона може бути в діапазоні 11,5% – 12%, що стимулюватиме банки до перегляду депозитних ставок. Дохідність Фонду за квітень склала 1,16% насамперед внаслідок нарахування купонів по державним і корпоративним облігаціям та відсотків по депозитам. Надходження від пенсійних внесків були спрямовані на придбання ОВДП з погашенням у липні 2027 року, а кошти з депозиту в АТ "Прокредит Банк" були направлені на купівлю корпоративних облігацій ТОВ "Нова Пей Кредит" з погашенням у вересні 2024 і розміщені в АТ "Ідея Банк".

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 "ПІРЕУС БАНК МКБ"

Дохідність фонду з початку управління ТОВ "КУА "ІКУ"



Структура активів фонду

