



Результати діяльності Непідприємницького товариства "Відкритий пенсійний фонд "Династія"

31 липня 2024

Показники фонду

Чиста вартість активів, грн	260 166 385,19
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	7,59
Кількість учасників фонду	42 441
Загальна сума пенсійних внесків, грн	155 709 027,66
Загальна сума пенсійних виплат, грн	11 612 277,15
Інвестиційний дохід, грн	116 069 634,68

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	1,67%	19,70%
3 місяці	6,44%	25,61%
з початку року	12,51%	21,50%
1 рік	21,35%	21,35%
з початку 2013 року	659,03%	19,11%

Структура активів фонду

Облігації внутрішньої державної позики	49,74%
ОВДП UA4000231625	23,06%
ОВДП UA4000207518	16,34%
ОВДП UA4000229116	6,56%
ОВДП UA4000231195	2,12%
ОВДП UA4000230270	1,66%
Облігації підприємств	16,61%
ТОВ "РУШ"	4,77%
ТОВ "НОВА ПЕЙ КРЕДИТ"	4,41%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	3,82%
ТОВ "НОВА ПОШТА"	3,61%
Акції (дол)	1,12%
"APPLE"	1,12%
Депозити, відсотки та грошові кошти	32,51%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	9,97%
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	8,30%
АТ "СЕНС БАНК"	7,44%
АТ "ДЕЯ БАНК"	4,28%
АТ "ПУМБ"	1,32%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,99%
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	0,21%
Дебіторська заборгованість	0,02%

Коментар інвестиційного керуючого

Міністерство фінансів у липні залучило у три рази більше коштів, ніж погасило. Запозичення склали 25,3 млрд грн та 280 млн дол., тоді як погашення становили лише 10,2 млрд грн. За місяць дохідності гривневих ОВДП майже не змінилися через очікування рішень НБУ щодо ставок та нових макропрогнозів. Тим часом обсяг торгів на вторинному ринку знизився на 10%, без значних коливань у дохідностях ОВДП.

Курс гривні різко послабшав в середині липня до 41,5 грн/дол., що викликало стурбованість в НБУ. Як наслідок, до кінця місяця курс посилювався до 41,04 грн/дол., а інтервенції НБУ досягли найбільшого місячного обсягу з початку цього року. Готівковий курс гривні відносно долара у системно важливих банках переважно рухався синхронно з офіційним і за місяць послабшав на 1,7% до 41 – 41,5 грн/дол.

Середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у липні знизилося на 0,14 п.п. у порівнянні з червнем і склало 13,03%. Нацбанк призупинив цикл зниження облікової ставки до 2025 року, враховуючи прискорення інфляції. Відповідно, ставки за річними депозитами в гривні також припинять своє зниження, і банки не вдаватимуться до активної цінової конкуренції. Натомість ставки за коротшими депозитами продовжать своє зниження.

Дохідність Фонду за липень склала 1,67% насамперед за рахунок позитивної переоцінки ОВДП, нарахованого купонного доходу за державними і корпоративними облігаціями та відсотків по депозитам. Фонд продав ОВДП з погашенням у листопаді 2026 року та придбав ОВДП з погашенням у лютому 2028 року. Надходження від пенсійних внесків були спрямовані на поповнення депозитів.

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

