



Результати діяльності Непідприємницького товариства "Відкритий пенсійний фонд "Династія"

31 серпня 2024

Показники фонду	
Чиста вартість активів, грн	266 645 884,75
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	7,67
Кількість учасників фонду	42 500
Загальна сума пенсійних внесків, грн	159 671 631,80
Загальна сума пенсійних виплат, грн	11 874 326,32
Інвестиційний дохід, грн	118 848 579,27

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	1,06%	12,49%
3 місяці	4,61%	18,36%
з початку року	13,70%	20,55%
1 рік	20,26%	20,26%
з початку 2013 року	667,05%	19,07%

Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	49,99%
ОВДП UA4000231625	22,26%
ОВДП UA4000207518	16,07%
ОВДП UA4000229116	5,93%
ОВДП UA4000232177	2,16%
ОВДП UA4000231195	1,93%
ОВДП UA4000230270	1,63%
Облігації підприємств	17,55%
ТОВ "НОВА ПОШТА"	4,95%
ТОВ "РУШ"	4,50%
ТОВ "НОВА ПЕЙ КРЕДИТ"	4,36%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	3,73%
Акції (дол)	1,13%
"APPLE"	1,13%
Депозити, відсотки та грошові кошти	31,31%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	9,89%
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	9,39%
АТ "СЕНС БАНК"	7,26%
АТ "ІДЕЯ БАНК"	4,18%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,47%
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	0,13%
Дебіторська заборгованість	0,02%

Коментар інвестиційного керуючого

Міністерство фінансів у серпні залучило більше коштів, ніж витратило на погашення боргів. Запозичення склали 28,6 млрд грн, тоді як погашення становили 20,0 млрд грн, що дозволило покращити показники рефінансування боргу. Дохідності гривневих ОВДП у серпні залишилися стабільними як на первинному, так і на вторинному ринку, де обсяг торгів зріс на 6%, до 36,8 млрд грн.

НБУ контролював коливання курсу гривні, після різкого ослаблення в липні. Протягом серпня курс утримувався в діапазоні 41-41,4 грн/дол. Попри це не було необхідності збільшувати інтервенції — вони зменшилися на 20% і склали 2,7 млрд дол., що є найменшим обсягом за останні чотири місяці.

Середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) на 12-місячній гривневій вклади в серпні знизилося на 0,18 п.п. до 12,85%. Ми очікуємо, що Нацбанк не відновить зниження облікової ставки цього року, що тимчасово зупинить зниження депозитних ставок. Банки, як і раніше, не демонструють активної цінової конкуренції за фінансові ресурси.

Дохідність Фонду за серпень склала 1,06% насамперед за рахунок позитивної переоцінки придбаних ОВДП та нарахованого купонного доходу за державними і корпоративними облігаціями та відсотків по депозитам. Фонд придбав ОВДП з погашеннями у жовтні 2027 та лютому 2028 року. Також було придбано корпоративні облігації ТОВ "Нова Пошта" з погашенням у січні 2025. 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"

