Результати діяльності Непідприємницького товариства "Відкритий пенсійний фонд "Династія"

30 вересня 2024

Показники фонду	
Чиста вартість активів, грн	**272 802 720,13**
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	**7,74**
Кількість учасників фонду	**42 546**
Загальна сума пенсійних внесків, грн	**163 440 836,88**
Загальна сума пенсійних виплат, грн	**12 011 663,73**
Інвестиційний дохід, грн	**121 373 546,98**

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"

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 з початку управління ТОВ "КУА "ІКУ"

Дохідність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)

Період	Дохідність за період, %	Дохідність річних, %
1 місяць	0,94%	11,46%
3 місяці	3,71%	14,75%
з початку року	14,77%	19,73%
1 рік	19,50%	19,50%
з початку 2013 року	674,26%	19,02%

Структура активів фонду

Облігації внутрішньої державної позики	**49,81%**
ОВДП UA4000231625	21,91%
ОВДП UA4000207518	16,39%
ОВДП UA4000229116	5,86%
ОВДП UA4000232177	2,13%
ОВДП UA4000231195	1,90%
ОВДП UA4000230270	1,61%
Облігації підприємств	**18,53%**
ТОВ "НОВА ПЕЙ КРЕДИТ"	4,99%
ТОВ "РУШ"	4,98%
ТОВ "НОВА ПОШТА"	4,90%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	3,66%
Акції (дол)	**1,12%**
"APPLE"	1,12%
Депозити, відсотки та грошові кошти	**30,53%**
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	9,92%
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	9,18%
АТ "СЕНС БАНК"	7,10%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	4,21%
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	0,13%
Дебіторська заборгованість	**0,00%**

Структура активів фонду

Коментар інвестиційного керуючого

Результат. Дохідність Фонду за вересень склала 0,94% насамперед за рахунок нарахованого купонного доходу за державними і корпоративними облігаціями та відсотків по депозитам. Фонд придбав ОВДП з погашенням у травні 2027, корпоративні облігації ТОВ "Нова Пей Кредит" з погашенням у вересні 2025 та ТОВ "РУШ" з офертою у лютому 2025. Надходження від пенсійних внесків були спрямовані на поповнення депозитів.

ОВДП. У вересні Міністерство фінансів залучило 70,4 млрд грн, з яких 24,4 млрд грн у валюті — 500 млн доларів і 84 млн євро. Це найбільший місячний обсяг коштів з початку повномасштабної війни. Завдяки цьому вдалося покращити показники рефінансування боргу. Дохідності гривневих ОВДП залишилися стабільними як на первинному, так і на вторинному ринку, де обсяг торгів знизився на 29% до 26,3 млрд грн, з одночасним збільшенням частки валютних ОВДП до 27%.

Курс. НБУ продовжував контролювати курс гривні у вересні, утримуючи його в межах 41-41,45 грн/дол. Обсяг інтервенцій склав 3,2 млрд доларів, що є одним із найбільших показників цього року, поступаючись лише липню, коли НБУ активно стабілізував валютний ринок.

Депозити. Середнє значення індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) на 12-місячні гривневі вклади у вересні вперше за шість місяців зросло на 0,12 п.п. і досягло 12,97%. Національний банк залишив облікову ставку незмінною друге засідання поспіль, і, ймовірно, не повернеться до циклу зниження цього року. Ми очікуємо, що до кінця року зниження ставок за річними депозитами не відбудеться. Водночас можливе зниження за короткостроковими депозитами, дохідність яких часто перевищує ставки за довгостроковими вкладами.

ТОВ "КУА Інвестиційний Капітал України"
Ліцензія НКЦПФР на професійну діяльність - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
Номер 778 видана 19.07.2016 р., термін дії необмежений
01030 м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21 тел./факс: +38 (044) 581-08-22 www.icu.ua

НТ ВПФ "Династія"
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, серія та номер: ПФ 70, реєстраційний номер 12101765, дата видачі свідоцтва 01.06.2006 р.
Результати інвестування активів НТ ВПФ "Династія" не гарантують доходи в майбутньому.
ТОВ "АЦПО"
Ліцензія Нацкомфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів серія та номер: АБ №115988 видана 07.02.2008., безстрокова
04070, м. Київ, вул. Подільська, 1/6 тел: +38 (044) 537-66-57