



Результати діяльності Непідприємницького товариства "Відкритий пенсійний фонд "Династія"

31 жовтня 2024

Показники фонду	
Чиста вартість активів, грн	278 946 232,27
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	7,81
Кількість учасників фонду	42 601
Загальна сума пенсійних внесків, грн	167 613 778,04
Загальна сума пенсійних виплат, грн	12 521 085,14
Інвестиційний дохід, грн	123 853 539,37

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	0,90%	10,67%
3 місяці	2,93%	11,65%
з початку року	15,81%	18,97%
1 рік	19,18%	19,18%
з початку 2013 року	681,26%	18,96%

Структура активів фонду	
Облігації внутрішньої державної позики	49,48%
ОВДП UA4000231625	21,48%
ОВДП UA4000207518	16,69%
ОВДП UA4000229116	5,86%
ОВДП UA4000232177	1,97%
ОВДП UA4000231195	1,88%
ОВДП UA4000230270	1,60%
Облігації підприємств	18,07%
ТОВ "РУШ"	4,94%
ТОВ "НОВА ПЕЙ КРЕДИТ"	4,94%
ТОВ "НОВА ПОШТА"	4,60%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	3,58%
Акції (дол)	1,07%
"APPLE"	1,07%
Депозити, відсотки та грошові кошти	31,38%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	9,94%
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	8,96%
АТ "СЕНС БАНК"	6,94%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	5,48%
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	0,06%
Дебіторська заборгованість	0,00%

Коментар інвестиційного керуючого

Результат. Дохідність Фонду за жовтень склала 0,9% насамперед за рахунок нарахованого купонного доходу за державними і корпоративними облігаціями та відсотків по депозитам. Фонд придбав ОВДП з погашенням у травні 2027 року. Надходження від пенсійних внесків були спрямовані на поповнення депозитів.

ОВДП. У жовтні Міністерство фінансів залучило рекордні 103 млрд грн з початку повномасштабної війни, з яких 23 млрд грн у валюті (562 млн дол.). Ставки за річними та трирічними ОВДП залишилися без змін – 14,65% і 16,8% відповідно. Водночас ставки за 1,5- та 2,5-річними військовими облігаціями зросли на 15 б. п. до 15,25% та 16,25%. На вторинному ринку дохідності гривневих ОВДП залишалися стабільними, а обсяги торгів підскочили на 62% до 42,7 млрд грн із зростанням частки валютних ОВДП до 36% завдяки реінвестуванню та новим покупкам.

Курс. У жовтні НБУ продовжив контролювати курс гривні, допускаючи трохи більші коливання в межах 41,0-41,5 грн/дол. В результаті офіційний курс залишився без змін – 41,22 грн/дол., а інтервенції зросли до 3,4 млрд дол., що стало цьогорічним максимумом.

Депозити. Середня ставка за 12-місячними гривневими депозитами для фізичних осіб (UIRD) знизилася у жовтні на 0,25 п. п. до 12,73%. НБУ погіршив прогноз по зниженню облікової ставки на 2025 рік: замість чотирьох очікується лише два зниження, в липні та жовтні. Це означає, що простір для подальшого зниження депозитних ставок вичерпано. Однак НБУ дедалі частіше згадує про можливість підвищення ставки, якщо інфляція прискориться. Ми очікуємо наступного кроку у вигляді зниження, але ймовірність рішення про підвищення зросла.

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"

