

ЩОМІСЯЧНИЙ ЗВІТ
Відкритий пенсійний фонд «ДИНАСТІЯ»

www.dynasty.icu

30 червня 2025



Показники фонду

Чиста вартість активів, грн	341 897 585,86
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	8,57
Кількість учасників фонду	43 100
Загальна сума пенсійних внесків, грн	203 425 701,12
Загальна сума пенсійних виплат, грн	14 110 129,73
Інвестиційний дохід, грн	152 582 014,47

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	0,47%	5,76%
3 місяці	3,42%	13,74%
з початку року	6,13%	12,37%
1 рік	14,85%	14,85%
з початку 2013 року	757,46%	18,75%

Структура активів фонду

Облігації внутрішньої державної позики	49,81%
ОВДП UA4000207518	19,03%
ОВДП UA4000231625	18,17%
ОВДП UA4000235196	6,08%
ОВДП UA4000234215	2,68%
ОВДП UA4000231195	1,58%
ОВДП UA4000230270	1,33%
ОВДП UA4000235782	0,65%
ОВДП UA4000233696	0,29%
Облігації підприємств	15,56%
ТОВ "НОВА ПЕЙ КРЕДИТ"	4,66%
ТОВ "РУШ"	4,57%
ТОВ "НОВА ПОШТА"	4,55%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	1,78%
Акції (дол.)	0,80%
"APPLE"	0,80%
Депозити, відсотки та грошові кошти	33,83%
АТ "ІДЕЯ БАНК"	9,78%
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	9,43%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	8,76%
АТ "ТАСКОМБАНК"	5,49%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,29%
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	0,07%

Коментар інвестиційного керуючого

Результат. Дохідність Фонду за місяць склала 0,47% за рахунок нарахованого купонного доходу за облігаціями, відсотків по депозитах, що компенсувало негативну переоцінку ОВДП. Протягом місяця фонд придбав ОВДП з погашенням у листопаді 2028 року. Також були розміщені гривневі депозити в АТ "Таскомбанк" та АТ "Ідея Банк". Портфель фонду, сформований у першому півріччі, здатен принести 16,5% річних, якщо всі облігації залишаться в ньому до їх погашення.

ОВДП. Протягом червня ставки за ОВДП на аукціонах залишалися на рівні травня. На вторинному ринку дохідності змінювалися незначно та ситуативно. Ринок, як і раніше, перебуває в очікуванні офіційної комунікації Національного банку України щодо подальших намірів стосовно облікової ставки.

Курс. У другій половині червня Національний банк змістив курс гривні до долара США у вузький діапазон 41,5–41,9 грн/дол., не допустивши його виходу за рівень 42 грн/дол. Відтак гривня наразі залишається міцнішою, ніж на початку січня. Водночас утримання курсової стабільності коштувало НБУ ще більших інтервенцій, ніж у квітні та травні. Загалом за перше півріччя 2025 року НБУ витратив на підтримку гривні 17,5 млрд дол.

Депозити. Середня ставка за річними гривневими депозитами (UIRD) знизилася на 0,07 в. п. — до 13,22%. У своїх офіційних комунікаціях НБУ зазначав, що темпи сповільнення інфляції у найближчі місяці можуть бути нижчими, ніж передбачалося раніше. За нашими очікуваннями, у липні Національний банк перегляне прогноз облікової ставки, заклавши більш поступове її зниження у 2025 році. Банки, своєю чергою, утримуються від суттєвого зниження депозитних ставок, які, ймовірно, залишатимуться поблизу поточних рівнів у найближчі місяці.

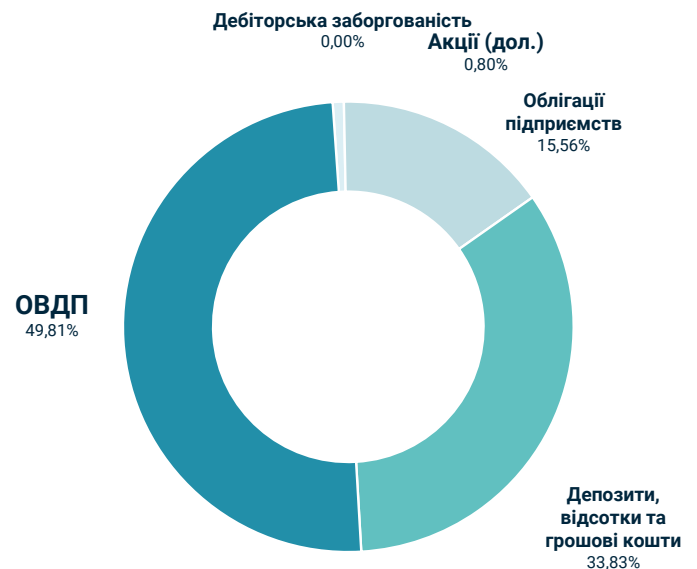
Загальна інформація

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



ТОВ "КУА Інвестиційний Капітал Україна"
Ліцензія НКЦПФР на професійну діяльність - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
Номер 778 видана 19.07.2016 р., термін дії не обмежений
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 видання 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 Н115988 видана 07.02.2008., безстрокова