

ЩОМІСЯЧНИЙ ЗВІТ

Відкритий пенсійний фонд «ДИНАСТІЯ»

www.dynasty.icu



30 вересня 2025

Показники фонду

Чиста вартість активів, грн	368 540 041,49
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	8,86
Кількість учасників фонду	43 336
Загальна сума пенсійних внесків, грн	219 442 555,36
Загальна сума пенсійних виплат, грн	15 077 633,35
Інвестиційний дохід, грн	164 175 119,48

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	1,21%	14,76%
3 місяці	3,32%	13,16%
з початку року	9,65%	12,90%
1 рік	14,42%	14,42%
з початку 2013 року	785,90%	18,65%

Структура активів фонду

Облігації внутрішньої державної позики	48,82%
ОВДП UA4000207518	18,40%
ОВДП UA4000231625	15,91%
ОВДП UA4000235196	5,80%
ОВДП UA4000236228	3,32%
ОВДП UA4000236475	2,20%
ОВДП UA4000231195	1,40%
ОВДП UA4000230270	1,18%
ОВДП UA4000235782	0,60%
Облігації підприємств	23,87%
ТОВ "УЛФ-ФІНАНС"	4,99%
ТОВ "ТАС ДНІПРОВАГОНМАШ"	4,72%
ТОВ "РУШ"	4,24%
ТОВ "НОВА ПОШТА"	4,23%
ТОВ "НОВА ПЕЙ КРЕДИТ"	4,06%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	1,63%
Акції (дол.)	0,91%
"APPLE"	0,91%
Депозити, відсотки та грошові кошти	26,37%
АТ "ІДЕЯ БАНК"	9,07%
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	8,76%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	8,13%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,33%
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	0,08%

Коментар інвестиційного керуючого

Результат. Дохідність Фонду за місяць склала 1,21% за рахунок нарахованого купонного доходу за облігаціями та відсотків по депозитах. Фонд придбав корпоративні облігації ТОВ "УЛФ-Фінанс" з офертою у вересні 2026 року та ТОВ "Нова Пей Кредит" з погашенням у квітні 2026 року.

ОВДП. На первинному ринку Мінфін не змінював ставки розміщення — вони залишилися в діапазоні 16,35–17,80% для паперів з погашенням у 2026–2028 роках. На вторинному ринку теж зберіглася стабільність: доходності майже не змінювалися.

Курс. НБУ утримував курс гривні у вузькому діапазоні 41,1–41,5 грн/дол., що залишається міцнішим, ніж на початку року. Для підтримки курсу регулятор продав 2,3 млрд дол. — менше, ніж у серпні, але трохи більше, ніж у квітні, коли обсяги інтервенцій були найнижчими цього року. Загалом із початку року НБУ витратив на підтримку гривні майже 26 млрд дол.

Депозити. Середня ставка за річними гривневими депозитами (UIRD) зросла на 0,05 в. п. — до 13,72%. Банки залишалися пасивними у зміні ставок, очікуючи рішення НБУ на жовтневому засіданні щодо облікової ставки та оновленого макропрогнозу. Ми, як і раніше, очікуємо, що Нацбанк цього року двічі знизить ставку по 0,5 в. п., але подальше пом'якшення, ймовірно, буде обережнішим — тому різкі рухи за депозитними ставками малоімовірні.

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

