



Результати діяльності Непідприємницького товариства «Відкритий пенсійний фонд «Династія»

30 червня 2019

Показники фонду

Чиста вартість активів, грн	69 902 412,76
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	3,78
Кількість учасників фонду	39 947
Загальна сума пенсійних внесків, грн	55 271 784,14
Загальна сума пенсійних виплат, грн	2 254 882
Інвестиційний дохід, грн	16 885 510,29

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 (змінна вартості одиниці пенсійних активів)

	Дохідність за період, %	Дохідність річних, в %
1 місяць	1,30%	15,57%
3 місяці	3,62%	14,50%
з початку року	6,32%	12,64%
1 рік	13,04%	13,04%
з початку 2013	278,18%	22,71%

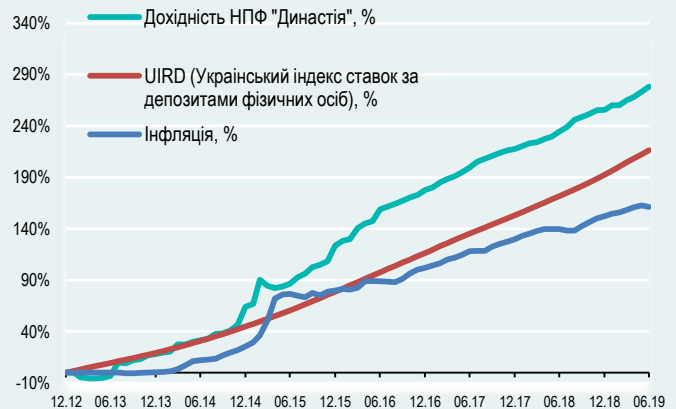
Структура активів фонду

Облігації внутрішньої державної позики	49,10%
ОВДП UA4000203301	33,57%
ОВДП UA4000203723	10,76%
ОВДП UA4000197040	3,56%
ОВДП UA4000203632	1,21%
Облігації підприємств	4,80%
ТОВ "РУШ"	4,80%
Депозити	44,13%
ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	9,59%
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	9,09%
АБ "УКРГАЗБАНК"	8,67%
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	8,52%
АТ "ОЩАДБАНК"	7,46%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,80%
Грошові кошти	0,47%
АТ "УКРСИББАНК"	0,47%
Дебіторська заборгованість	1,50%

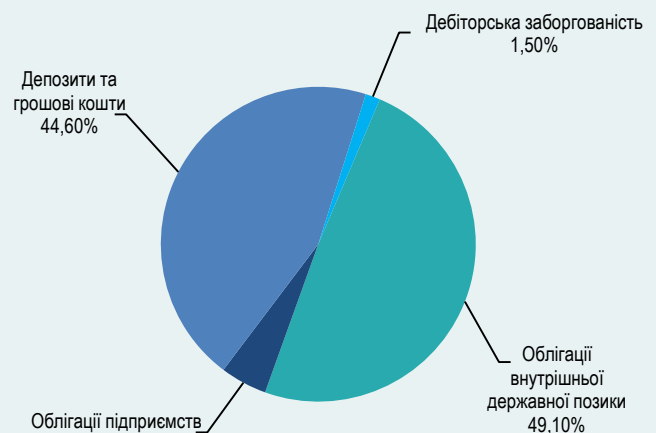
Загальна інформація

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 "УКРСИББАНК"

Дохідність фонду з початку управління ТОВ "КУА "ІКУ"



Структура активів фонду



Коментар інвестиційного керуючого

На тлі зниження гривневої ліквідності в банківській системі у червні зниження ставок за гривневими депозитами зупинилося. Індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів у червні зріс на 0.08 п.п. – до 15.48% на кінець місяця. Ми очікуємо подальшого послаблення монетарної політики Нацбанком і зниження облікової ставки до 16% на кінець року. Однак, низька ліквідність збережеться в найближчі місяці внаслідок сезонності. Відповідно, подальше зниження ставок за депозитами фізичних осіб почнеться ближче до кінця третього кварталу.

Підключення Clearstream разом з пропозицією 6-річних ОВДП дало поштовх до нової хвилі інвестицій нерезидентів в державні облігації. За підсумками червня вони наростили портфель до 57.2 млрд грн, а частку до 7.4%. Маючи таке джерело довгострокового фінансування Мінфін продовжив обмежувати обсяги розміщення короткострокових ОВДП і знижувати ставки за ними.

Дохідність Фонду у червні склала 1.30% (15.57% річних). Кошти від погашення гривневих ОВДП UA4000201388 та продажу UA4000203640 були інвестовані у гривневі ОВДП UA4000203301 та UA4000203632. Корпоративні облігації АТ "Кредобанк" були пред'явлені до оферти, а отримані 1,8 млн грн були розміщені на 3-місячному депозиті в АТ "Ощадбанк". Депозит в АТ "Ідея Банк", термін якого закінчувався у червні, був пролонгований ще на 3 місяці, а кошти з депозиту в АТ "Укресімбанк" були розміщені в АТ "Ощадбанк" також на 3 місяці. Середньозважена портфельна дохідність ОВДП складає 18.78%, корпоративних облігацій – 22.71%, а депозитів – 18.57% (це на 3.09% перевищує 12-міс UIRD на кінець червня).

ТОВ "КУА Інвестиційний Капітал Україна"

Ліцензія НБУДПР 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 Національного банку на проведення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів серія та номер: АБ №115988 видана 07.02.2008., безстрокова

04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40 тел.: +38 (044) 537-66-57