



Результати діяльності Непідприємницького товариства «Відкритий пенсійний фонд «Династія»

30 вересня 2019

Показники фонду

Чиста вартість активів, грн	74 586 231,89
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	3,97
Кількість учасників фонду	39 987
Загальна сума пенсійних внесків, грн	56 976 826,30
Загальна сума пенсійних виплат, грн	2 781 032,26
Інвестиційний дохід, грн	20 390 437,85

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.

Доходність фонду (зміна вартості одиниці пенсійних активів)

	Доходність за період, %	Доходність річних, в %
1 місяць	1,40%	16,83%
3 місяці	4,93%	19,73%
з початку року	11,56%	15,42%
1 рік	13,78%	13,78%
з початку 2013	296,83%	22,65%

Структура активів фонду

Облігації внутрішньої державної позики	49,45%
ОВДП UA4000195176	19,90%
ОВДП UA4000204002	18,05%
ОВДП UA4000203723	9,89%
ОВДП UA4000204556	1,61%
Облігації підприємств	4,89%
ТОВ "РУШ"	4,89%
Депозити	45,27%
ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	9,55%
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	9,32%
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	9,00%
АБ "УКРГАЗБАНК"	8,28%
АТ "ОЩАДБАНК"	7,95%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	1,17%
Грошові кошти	0,00%
АТ "УКРСИББАНК"	0,00%
Дебіторська заборгованість	0,39%

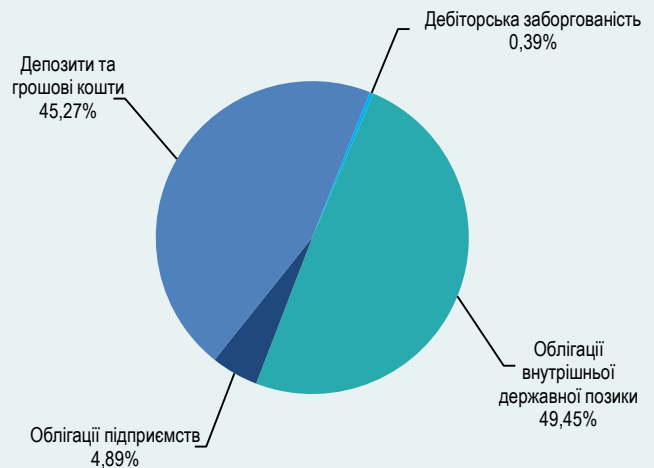
Загальна інформація

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"

Доходність фонду з початку управління ТОВ "КУА "ІКУ"



Структура активів фонду



Коментар інвестиційного керуючого

Активність розміщень ОВДП у вересні порівняно із серпнем суттєво зросла. Сумарно за місяць було залучено понад 34 млрд грн. Свій внесок зробили і валютні ОВДП, які розміщувалися тільки одного разу після тривалої перерви. Рішення НБУ про зниження облікової ставки до 16,5% у вересні та попит з боку нерезидентів продовжували тиснути на доходність облігацій на первинному ринку, які не перевищували 16% до кінця місяця, а за 5-річними гривневими ОВДП середньозважена ставка знизилася до 14,75%. Саме 5-річні облігації користувалися найбільшим попитом з боку нерезидентів, і Мінфін зміг збільшити обсяг випуску до майже 34 млрд грн, що дозволяє вести переговори про його включення до індексу GBI-EM.

Незважаючи на рекордний для осені обсяг гривневої ліквідності в банках, депозитні ставки у вересні не знижувалися. Індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих вкладів за місяць збільшився на 0,14 п.п. – до 15,77% на кінець вересня. Нацбанк і Кабмін підписали Меморандум, в якому зафіксована мета зниження облікової ставки до 8% на кінець 2021 року. Ми очікуємо, що в поточному році регулятор зменшить ставку на 0,5 п.п. в жовтні та на 1,0 п.п. у грудні.

Доходність Фонду у вересні склала 1,40%. Депозити в АБ "Укргазбанк", АТ "Альфа-Банк", АТ "ПрокредитБанк" і АТ "Ідея Банк" термін яких закінчувався у вересні, були пролонговані ще на 1 рік, а депозити в АТ "Ощадбанк" – на 3 місяці. Середньозважена портфельна доходність ОВДП складає 16,43%, корпоративних облігацій – 22,47%, а депозитів – 17,15% (це на 1,38% перевищує 12-міс UIRD на кінець вересня).

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