

ЩОМІСЯЧНИЙ ЗВІТ Відкритий пенсійний фонд «ДИНАСТІЯ»

www.dynasty.icu

30 квітня 2025



Показники фонду

Чиста вартість активів, грн	325 486 248,18
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	8,38
Кількість учасників фонду	42 938
Загальна сума пенсійних внесків, грн	193 988 268,45
Загальна сума пенсійних виплат, грн	13 472 839,85
Інвестиційний дохід, грн	144 970 819,58

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	1,09%	13,29%
3 місяці	3,23%	13,26%
з початку року	3,74%	11,37%
1 рік	17,53%	17,53%
з початку 2013 року	738,13%	18,81%

Структура активів фонду

Облігації внутрішньої державної позики	49,55%
ОВДП UA4000207518	18,59%
ОВДП UA4000231625	18,55%
ОВДП UA4000235196	6,21%
ОВДП UA4000234215	2,94%
ОВДП UA4000231195	1,61%
ОВДП UA4000230270	1,36%
ОВДП UA4000233696	0,29%
Облігації підприємств	16,51%
ТОВ "НОВА ПЕЙ КРЕДИТ"	4,93%
ТОВ "РУШ"	4,86%
ТОВ "НОВА ПОШТА"	4,84%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	1,87%
Акції (дол.)	0,87%
"APPLE"	0,87%
Депозити, відсотки та грошові кошти	31,86%
АТ "ПУМБ"	9,62%
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	9,28%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	9,20%
АТ "ТАСКОМБАНК"	3,26%
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	0,29%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,22%
Дебіторська заборгованість	1,23%

Коментар інвестиційного керуючого

Результат. Дохідність Фонду за квітень склала 1,09% за рахунок нарахованого купонного доходу за облігаціями та відсотків по депозитах, що компенсувало негативну переоцінку ОВДП. Протягом місяця фонд придбав корпоративні облігації ТОВ "Нова Пошта" з погашенням у червні 2026 року та ТОВ "Нова Пей Кредит" з погашенням у квітні 2026 року. Також було продано ОВДП з погашенням у червні та липні 2025 року та в заміні придбано ОВДП з погашенням у травні 2027 року та квітні 2028 року. У квітні фонд пролонгував гривневий депозит в АТ "Таскомбанк".

ОВДП. Мінфін збільшив обсяг розміщення гривневих ОВДП та вдруге провів аукціон з обміну, реструктуризувавши майже 10 млрд грн резервних облігацій із погашенням у травні. Валютні ОВДП, навпаки, були розміщені лише один раз. Відсоткові ставки залишилися стабільними: після рішення НБУ не змінювати облікову ставку Мінфін зберіг незмінними і ставки на аукціонах. На вторинному ринку обсяги торгів зросли на 15%, а дохідності коливалися несуттєво.

Курс. Національний банк продовжив інтервенції для стримування курсу, витративши 2,24 млрд дол. із резервів — на 14% менше, ніж у березні. Загалом від початку року обсяг інтервенцій сягнув 11,7 млрд дол. Упродовж більшої частини квітня гривня торгувалася ближче до 41 грн/дол., з коливаннями в діапазоні 41,08–41,40 грн/дол. Лише наприкінці місяця НБУ дозволив незначне послаблення до 41,47–41,75 грн/дол. В результаті за місяць офіційний курс гривні знизився лише на 0,1% і досі залишається на 1,3% міцнішим, ніж на початку року.

Депозити. Середня ставка за річними гривневими депозитами (UIRD) зростає на 0,51 в. п. — до 13,13%. Це стало реакцією на підвищення облікової ставки на 1 в. п. у березні, а також збільшення ставки за тримісячними депозитними сертифікатами. Регулятор також словесно заохочував банки активніше підвищувати ставки. Надалі зростання малоімовірне: у квітні НБУ чітко сигналізував про завершення циклу підвищення ставки.

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

