

ЩОМІСЯЧНИЙ ЗВІТ Відкритий пенсійний фонд «ДИНАСТІЯ»

www.dynasty.icu

31 травня 2025



Показники фонду

Чиста вартість активів, грн	336 081 608,87
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	8,53
Кількість учасників фонду	42 999
Загальна сума пенсійних внесків, грн	198 940 684,11
Загальна сума пенсійних виплат, грн	13 823 419,48
Інвестиційний дохід, грн	150 964 344,24

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	1,82%	21,48%
3 місяці	4,50%	17,84%
з початку року	5,63%	13,61%
1 рік	16,39%	16,39%
з початку 2013 року	753,42%	18,84%

Структура активів фонду

Облігації внутрішньої державної позики	50,21%
ОВДП UA4000207518	19,34%
ОВДП UA4000231625	18,53%
ОВДП UA4000235196	6,21%
ОВДП UA4000234215	2,88%
ОВДП UA4000231195	1,60%
ОВДП UA4000230270	1,35%
ОВДП UA4000233696	0,29%
Облігації підприємств	16,00%
ТОВ "НОВА ПЕЙ КРЕДИТ"	4,85%
ТОВ "НОВА ПОШТА"	4,75%
ТОВ "РУШ"	4,58%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	1,82%
Акції (дол.)	0,79%
"APPLE"	0,79%
Депозити, відсотки та грошові кошти	31,81%
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	9,60%
АТ "ПУМБ"	9,32%
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	8,92%
АТ "ІДЕЯ БАНК"	3,27%
АТ "БАНК АВАНГАРД"	0,62%
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	0,09%
Дебіторська заборгованість	1,19%

Коментар інвестиційного керуючого

Результат. Дохідність Фонду за місяць склала 1,82% за рахунок нарахованого купонного доходу за облігаціями, відсотків по депозитах та позитивної переоцінки ОВДП. Протягом місяця фонд придбав ОВДП з погашенням у травні 2027 року. Також були розміщені гривневі депозити в АТ "Універсал Банк" та АТ "Ідея Банк". З урахуванням очікуваного піку облікової ставки НБУ активи фонду сформовано таким чином, щоб отримати вигоду від переходу до циклу пом'якшення монетарної політики.

ОВДП. Міністерство фінансів України зберігало незмінними ставки за ОВДП на аукціонах. Відповідно, на вторинному ринку також спостерігалися лише незначні та ситуативні коливання дохідностей. Наразі ринок перебуває в очікуванні подальших кроків та офіційної комунікації Національного банку України щодо його намірів стосовно облікової ставки.

Курс. Гривня переважно коливалася близько 41,5 грн/дол., у діапазоні 41,4-41,7 грн/дол. Офіційний курс гривні послабшав у травні лише на 0,1%, і наразі він залишається на 1,2% міцнішим, ніж на початку року. Проте така стабільність коштувала Національному банку України значних інтервенцій. У травні НБУ витратив 2,9 млрд дол. на підтримку гривні, що на 30% більше, ніж у квітні. Загалом з початку року Нацбанк витратив 14,6 млрд дол. на підтримання курсу.

Депозити. Середня ставка за річними гривневими депозитами (UIRD) зросла на 0,16 в. п. — до 13,29%. Це зростання було зумовлене підвищенням облікової ставки НБУ та запровадженням інших стимулів для банків. Однак, схоже, що цей етап зростання уже вичерпав себе. Національний банк України, ймовірно, перейде до циклу зниження у другій половині року. Проте, швидше за все, цей процес буде повільнішим, ніж передбачає його поточний прогноз.

Загальна інформація

Дата реєстрації фінансової установи	6/1/2006
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 виданні 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 №115988 видана 07.02.2008., безстрокова