

31 травня 2018

Показники фонду

Чиста вартість активів (грн)	1 647 494,80
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн)	1,66
Кількість учасників фонду	617
Загальна сума пенсійних внесків (грн)	1 281 980,00
Загальна сума пенсійних виплат (грн)	97 410,00
Інвестиційний дохід (грн)	455 300,00

Інформація про фонд

Дата реєстрації фінансової установи	18.05.2005
Код ЄДРПОУ	33060150
Компанія з управління активами	ТОВ "КУА "ДМ Капітал"
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"
Банк-зберігач	АТ "Піреус Банк МКБ"

Дохідність фонду

	Дохідність у річних	Дохідність за період
1 місяць	6,48%	0,55%
3 місяці	7,18%	1,20%
6 місяців	6,78%	2,45%
1 рік	7,85%	7,85%
з початку року	5,93%	2,45%

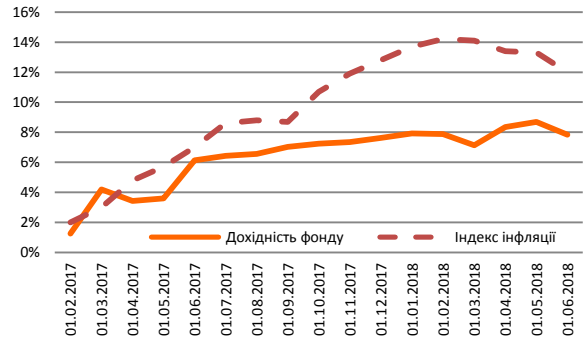
Структура пенсійних активів

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)	49,49%
ОВДП з погашенням в 2018	20,98%
ОВДП з погашенням в 2019	22,56%
ОВДП з погашенням в 2020	5,95%
Корпоративні облігації	3,40%
ПАТ "Альфа-Банк"	2,84%
ПрАТ "ВНЗ "МАУП"	0,56%
Банківські депозити та поточні рахунки	46,73%
ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	8,60%
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	8,48%
ПАТ "КРЕДОБАНК"	6,66%
АТ "Ощадбанк"	8,48%
АБ "Укргазбанк"	5,30%
ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	9,21%
Дебіторська заборгованість	0,38%

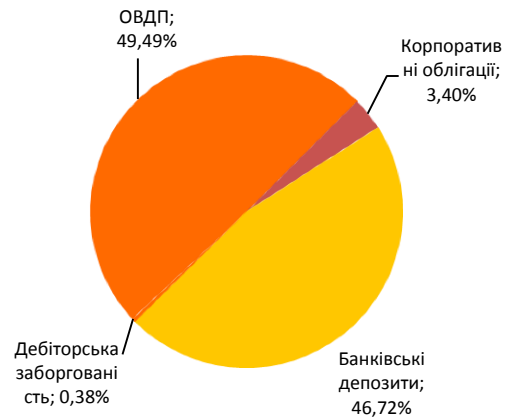
Стратегія фонду

В управлінні активами фонду застосовується консервативна стратегія інвестування, що направлена на отримання стабільного доходу при умові надійного захисту капіталу. Активи фонду на 95% складають облігації внутрішньої державної позики та депозити у найнадійніших банках країни.

Дохідність фонду



Структура пенсійних активів



Віктор Шимановський
Керуючий активами фонду

Коментар керуючого активами фонду

У травні місяці НБУ залишив облікову ставку на рівні 17%. Дохідність ОВДП залишилась без змін. Так короткострокові ОВДП з дюрацією до 1 року були на рівні 17% - 17,5% а середньострокові з дюрацією 2-5 років 16,75% - 17%. Середня ставка по банківським депозитам на три місяці складала 13,5%. Ми очікуємо повільне зростання дохідності за банківськими депозитами у гривні з середини осені.

У травні місяці значних змін в активах фонду не відбувалось. Найближчим часом планується збільшення частки корпоративних облігацій банківського сектору. Наразі ми не очікуємо значної девальвації, а тому 95% активів фонду складають активи у національній валюті. Компанія з управління активами постійно слідкує за економічними змінами в країні і у разі підвищення девальваційних очікувань відсоток валютних активів фонду буде збільшуватися.

Контакти

Відкритий пенсійний фонд «Пенсійний капітал»

Свідцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ №34 від 18.05.2005, тел. (044) 591 19 58, www.penscapital.com.ua
Результати інвестування активів фонду не гарантією отримання доходів в майбутньому.

ТОВ «КУА «ДМ Капітал»

Ліцензія НКЦПФР АД №034389 від 28.05.2012 (безстрокова) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 46, літера А, офіс 201, тел. (044) 332 12 21, www.dmcapital.com.ua

ТОВ «АЦПО»

Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ №115988 від 07.02.2008 (безстрокова)

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, тел. (044) 537 66 57, www.acpo.com.ua