

30 червня 2018

Показники фонду

Чиста вартість активів (грн)	1 668 365,60
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн)	1,67
Кількість учасників фонду	617
Загальна сума пенсійних внесків (грн)	1 296 700,00
Загальна сума пенсійних виплат (грн)	97 410,00
Інвестиційний дохід (грн)	468 100,00

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	8,93%	0,73%
3 місяці	7,79%	1,94%
6 місяців	6,47%	3,21%
1 рік	7,95%	7,95%
з початку року	6,47%	3,21%

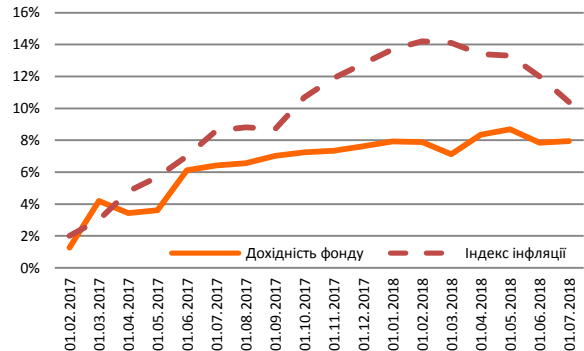
Структура пенсійних активів

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)	49,13%
ОВДП з погашенням в 2018	21,40%
ОВДП з погашенням в 2019	21,79%
ОВДП з погашенням в 2020	5,94%
Корпоративні облігації	3,40%
ПАТ "Альфа-Банк"	2,84%
ПрАТ "ВНЗ "МАУП"	0,56%
Банківські депозити та поточні рахунки	47,03%
ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	10,00%
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	8,35%
ПАТ "КРЕДОБАНК"	6,56%
АТ "Ощадбанк"	8,35%
АБ "Укргазбанк"	5,24%
ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	8,53%
Дебіторська заборгованість	0,44%

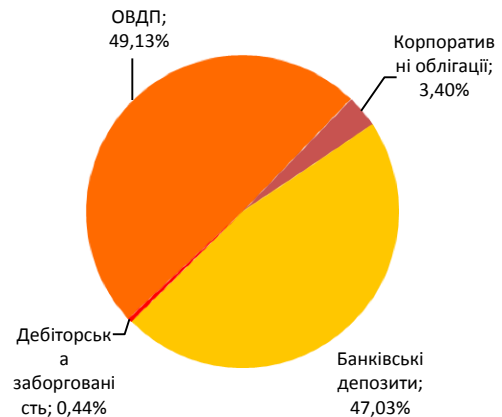
Стратегія фонду

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 червні місяці були незначні розпродажі ОВДП, що належали нерезидентам, але ринковий попит абсорбував надмірну пропозицію на продаж та збалансував попит та пропозицію на ринку цінних паперів. Таким чином крива дохідності ОВДП на кінець місяця не змінилась. 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 шість місяців складала 14%. Ми очікуємо повільне зростання дохідності за банківськими депозитами у гривні.

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»

Свідоцтво 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