

31 липня 2018

Показники фонду

Чиста вартість активів (грн)	1 668 365,60
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн)	1,68
Кількість учасників фонду	617
Загальна сума пенсійних внесків (грн)	1 305 200,00
Загальна сума пенсійних виплат (грн)	97 410,00
Інвестиційний дохід (грн)	481 500,00

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	7,95%	0,68%
3 місяці	7,83%	1,97%
6 місяців	7,76%	3,85%
1 рік	8,03%	8,03%
з початку року	6,72%	3,90%

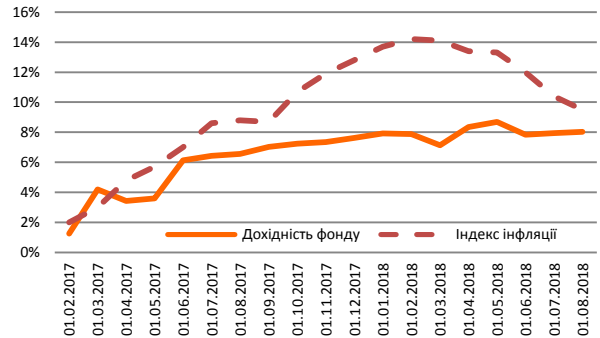
Структура пенсійних активів

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)	36,52%
ОВДП з погашенням в 2018	12,25%
ОВДП з погашенням в 2019	18,35%
ОВДП з погашенням в 2020	5,92%
Корпоративні облігації	0,56%
ПрАТ "ВНЗ "МАУП"	0,56%
Банківські депозити та поточні рахунки	62,92%
ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	10,00%
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	8,22%
ПАТ "КРЕДОБАНК"	6,46%
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	8,22%
АТ "Ощадбанк"	8,22%
АБ "Укргазбанк"	5,26%
ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	16,54%
Дебіторська заборгованість	0,00%

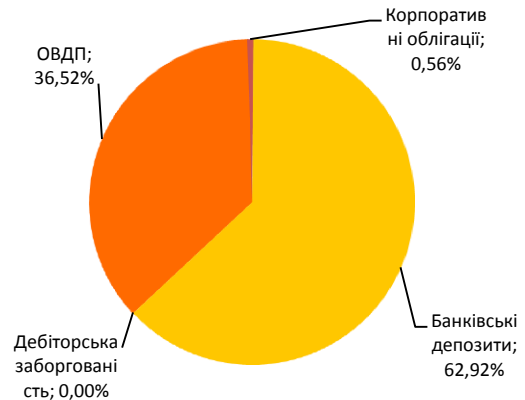
Стратегія фонду

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 липні місяці НБУ підняв облікову ставку на 0,5% - з 17% до 17,5%. Підвищення облікової ставки автоматично підвищує криву дохідності ОВДП як на первинному так і на вторинному ринках. Так короткострокові ОВДП з дюрацією до 1 року були на рівні 17,5% - 18% а середньострокові з дюрацією 2-5 років - 17%. Середня ставка по банківським депозитам на шість місяців складала 14,1%. Ми очікуємо повільне зростання дохідності за банківськими депозитами у гривні.

У липні місяці в активах фонду відбулось погашення короткострокових ОВДП. Найближчим часом планується збільшення частки корпоративних облігацій, а також збільшення частки короткострокових ОВДП. 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 є 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