

31 серпня 2018

Показники фонду

Чиста вартість активів (грн)	1 719 235,54
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн)	1,7
Кількість учасників фонду	617
Загальна сума пенсійних внесків (грн)	1 311 500,00
Загальна сума пенсійних виплат (грн)	97 410,00
Інвестиційний дохід (грн)	497 100,00

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	10,72%	0,91%
3 місяці	10,65%	2,68%
6 місяців	10,48%	5,28%
1 рік	8,48%	8,48%
з початку року	7,82%	5,20%

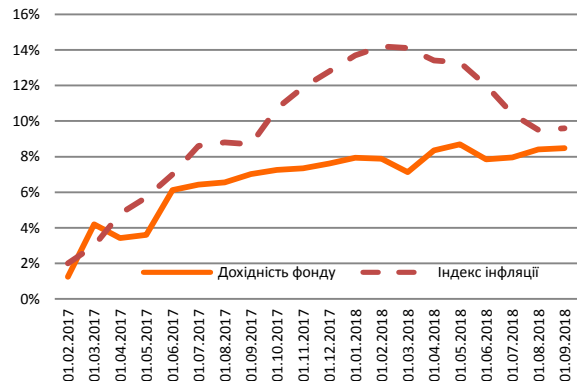
Структура пенсійних активів

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)	48,32%
ОВДП з погашенням в 2018	25,57%
ОВДП з погашенням в 2019	16,83%
ОВДП з погашенням в 2020	5,92%
Корпоративні облігації	5,18%
ТОВ "РУШ"	4,66%
ПрАТ "ВНЗ "МАУП"	0,52%
Банківські депозити та поточні рахунки	46,50%
ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	9,73%
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	8,10%
ПАТ "КРЕДОБАНК"	6,37%
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	8,10%
АТ "Ощадбанк"	8,10%
АБ "Укргазбанк"	5,49%
ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	0,61%
Дебіторська заборгованість	0,00%

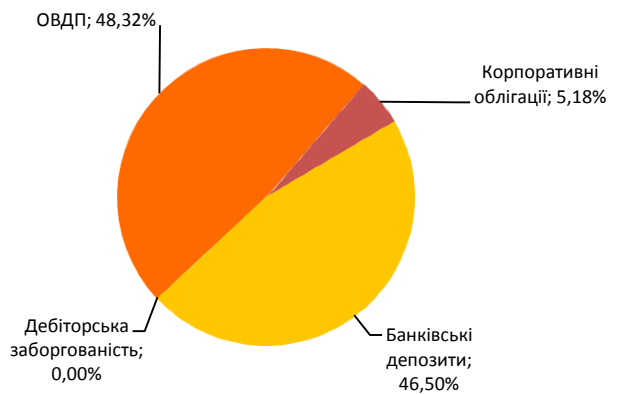
Стратегія фонду

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



Коментар керуючого активами фонду

У серпні місяці НБУ підняв облікову ставку на 0,5% - з 17,5% до 18%. 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 18% - 18,5% а середньострокові з дюрацією 2-5 років - 17,5%. Середня ставка по банківським депозитам на шість місяців складала 14,3%. Ми очікуємо повільне зростання дохідності за банківськими депозитами у гривні.

У серпні місяці в активах фонду відбулось збільшення частки короткострокових ОВДП. Було придбано корпоративні облігації ТОВ "РУШ". Найближчим часом планується збільшення частки корпоративних облігацій банківського сектору. Наразі ми очікуємо незначну сезонну девальвацію, але за нашими підрахунками дохідність активів у гривні вища за рівень девальвації. Компанія з управління активами постійно слідкує за економічними змінами в країні і у разі підвищення девальваційних очікувань відсоток валютних активів фонду буде збільшуватися.



Віктор Шимановський
Керуючий активами фонду

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. Кирілівська, 40, тел. (044) 537 66 57, www.acpo.com.ua