

31 жовтня 2018

Показники фонду

Чиста вартість активів (грн)	1 759 542,36
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн)	1,72
Кількість учасників фонду	620
Загальна сума пенсійних внесків (грн)	1 327 200,00
Загальна сума пенсійних виплат (грн)	97 410,00
Інвестиційний дохід (грн)	515 100,00

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	4,35%	0,36%
3 місяці	9,13%	2,30%
6 місяців	8,55%	4,29%
1 рік	8,09%	8,09%
з початку року	7,46%	5,58%

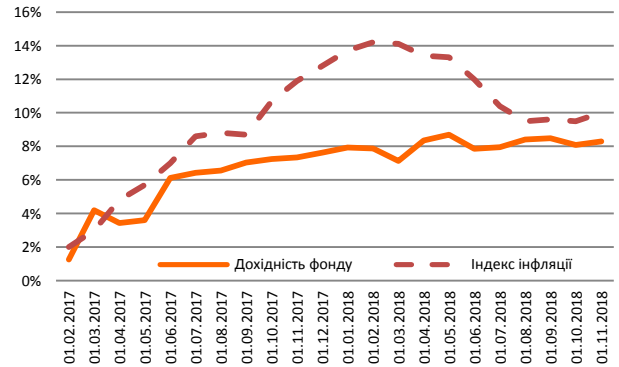
Структура пенсійних активів

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)	48,80%
ОВДП з погашенням в 2018	26,24%
ОВДП з погашенням в 2019	16,92%
ОВДП з погашенням в 2020	5,64%
Корпоративні облігації	14,00%
ПАТ "Кредобанк"	4,91%
ТОВ "РУШ"	4,70%
АТ "Альфа-Банк"	3,86%
ПрАТ "ВНЗ "МАУП"	0,53%
Банківські депозити та поточні рахунки	37,16%
ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	6,24%
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	9,45%
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	7,93%
АТ "Ощадбанк"	7,93%
АБ "Укргазбанк"	5,34%
ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	0,27%
Дебіторська заборгованість	0,04%

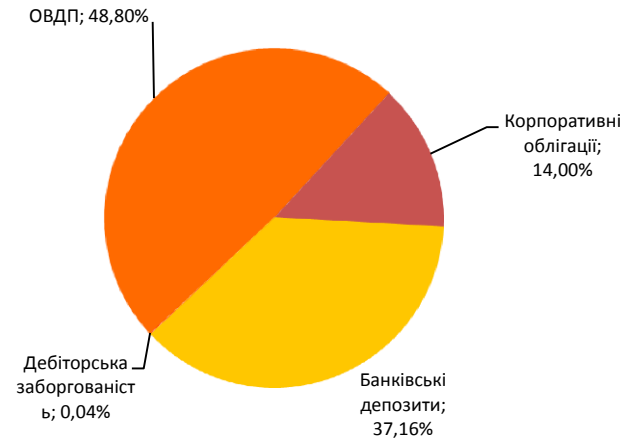
Стратегія фонду

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 жовтні НБУ залишило облікову ставку без змін на рівні 18%. Міністерство фінансів збільшило дохідність лише по трьохмісячній ОВДП на первинних аукціонах до 19%. Всі інші ОВДП з дюрацією від 3-х міс. до 1 року були на рівні 18,5% а середньострокові з дюрацією 2-5 років - 18%. Середня ставка по банківським депозитам на шість місяців складала 15,1%. Ми очікуємо підняття облікової ставки у грудні, що штовхне до зростання дохідності ОВДП та банківських депозитів.

У жовтні місяці в активи фонду було придбано корпоративні облігації ПАТ "Кредобанк". Найближчим часом не планується збільшення частки корпоративних облігацій. Наразі ми очікуємо незначну сезонну девальвацію, але за нашими підрахунками дохідність 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.

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 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