

31 грудня 2018

Показники фонду

Чиста вартість активів (грн)	1 807 511,21
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн)	1,75
Кількість учасників фонду	619
Загальна сума пенсійних внесків (грн)	1 344 700,00
Загальна сума пенсійних виплат (грн)	98 700,00
Інвестиційний дохід (грн)	547 500,00

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	11,18%	0,95%
3 місяці	10,13%	2,55%
6 місяців	9,74%	4,91%
1 рік	8,28%	8,28%
з початку року	8,28%	8,28%

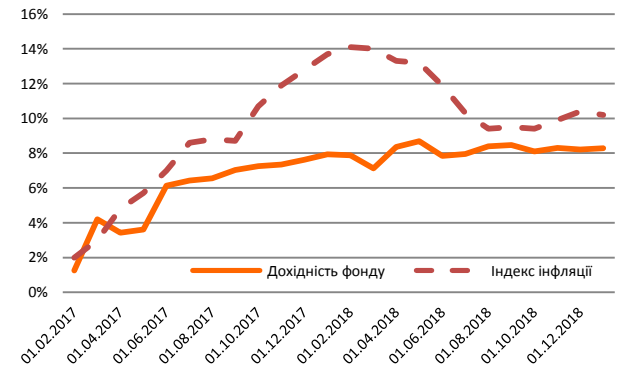
Структура пенсійних активів

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)	48,11%
ОВДП з погашенням в 2019	42,62%
ОВДП з погашенням в 2020	5,49%
Корпоративні облігації	13,49%
ПАТ "Кредобанк"	4,75%
ТОВ "РУШ"	4,50%
АТ "Альфа-Банк"	3,73%
ПрАТ "ВНЗ "МАУП"	0,51%
Банківські депозити та поточні рахунки	38,11%
ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	8,10%
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	9,20%
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	7,72%
АТ "Ощадбанк"	7,71%
АБ "Укргазбанк"	5,12%
ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	0,26%
Дебіторська заборгованість	0,29%

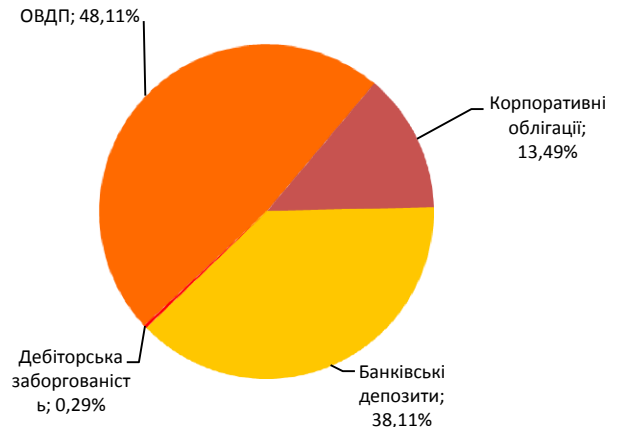
Стратегія фонду

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 грудні Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 18%. Міністерство фінансів протягом місяця змінювало дохідність по трьохмісячних ОВДП на первинних аукціонах. Спочатку дохідність зросла з 19% до 20%, а під кінець місяця різко знизилася до 18,5%. 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 15,45%. Ми очікуємо повільне зростання дохідності за банківськими депозитами у гривні у січні місяці.

У грудні місяці була збільшена частка короткострокових ОВДП. Найближчим часом планується збільшення частки короткострокових ОВДП. 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.

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 НКЦФР 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