

30 березня 2018

Показники фонду

Чиста вартість активів (грн)	1 604 132,45
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн)	1,64
Кількість учасників фонду	617
Загальна сума пенсійних внесків (грн)	1 265 980,00
Загальна сума пенсійних виплат (грн)	97 410,00
Інвестиційний дохід (грн)	435 800,00

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	15,48%	1,31%
3 місяці	7,32%	1,18%
6 місяців	7,19%	2,97%
1 рік	8,36%	8,36%
з початку року	5,03%	1,24%

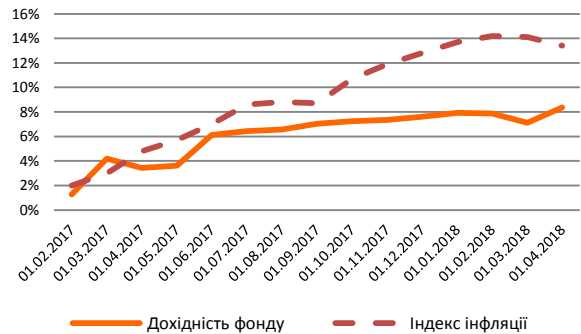
Структура пенсійних активів

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)	49,57%
ОВДП з погашенням в 2018	20,92%
ОВДП з погашенням в 2019	22,48%
ОВДП з погашенням в 2020	6,17%
Корпоративні облігації	3,41%
ПАТ "Альфа-Банк"	2,83%
ПрАТ "ВНЗ "МАУП"	0,58%
Банківські депозити та поточні рахунки	46,70%
ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	8,66%
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	8,54%
ПАТ "КРЕДОБАНК"	6,72%
АТ "Ощадбанк"	8,54%
АБ "Укргазбанк"	5,38%
ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	8,86%
Дебіторська заборгованість	0,32%

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 пенсійними активами фонду

У березні місяці НБУ підняв облікову ставку на 1% - з 16% до 17%. Підвищення облікової ставки автоматично підвищує криву дохідності ОВДП як на первинному так і на вторинному ринках. Таким чином дохідність короткострокових ОВДП з дюрацією до 1 року зростає до 17,5%, а середньострокових з дюрацією 2-5 років до 17%. Банківські депозити як правило реагують значно повільніше на такі зміни, а тому середня ставка депозиту на три місяці складала 13,25%. У подальшому очікується повільне зростання дохідності за банківськими депозитами у гривні.

Дохідність фонду з початку року складає 5,03%, але у подальшому планується приріст за рахунок підвищення дохідності за банківськими депозитами. 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