

Результати діяльності ВППФ «Моя пенсія» за травень 2015 року

Дата реєстрації	01.12.2008
Адміністратор фонду	ТОВ "АПФ "Центр персоналізованого обліку"
Компанія по управлінню активами	ТОВ "КУА "ІТТ - менеджмент"
Банк-зберігач	АТ "ОТП Банк"
Код ЄДРПОУ	35981404
Вартість чистих активів фонду	5 227 152,63 грн.
Кількість учасників	2 630
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	2,0462 грн.
Загальна сума пенсійних виплат	565 062,33 грн.

Стратегія фонду

Стратегія фонду полягає у створенні довгострокового консервативного портфелю, що орієнтований на подолання інфляції.

Підгрунтям такого портфелю є інструменти з фіксованою дохідністю, в першу чергу державні та муніципальні цінні папери, а також депозити в банках з рейтингом інвестиційного рівня за національною шкалою.

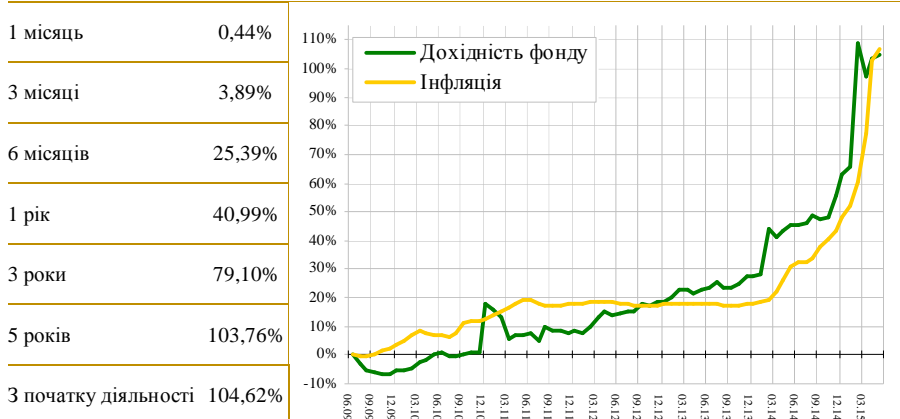
Фонд не відмовляється від інвестування в акції, але лише у ті, що активно торгуються та розглядає їх виключно, як інструмент регулювання ліквідності.

Фонд приділяє особливу увагу збалансованості за строком активів та зобов'язань, що виникли, або можуть виникнути.

Не зважаючи на те, що всі зобов'язання Фонду номіновані в гривні, інвестування в активи номіновані в іноземній валюті цілком можливі у періоди інфляції вищої за нормальну.

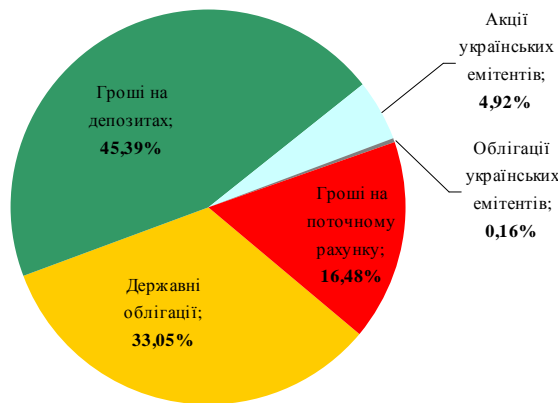
Інвестування в інші активи можливі за умов сприятливої економічної ситуації та співвідношення дохідність/ризик вищу за середню.

Дохідність фонду у порівнянні з інфляцією

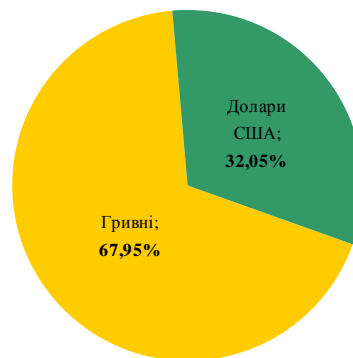


Структура фонду в управлінні

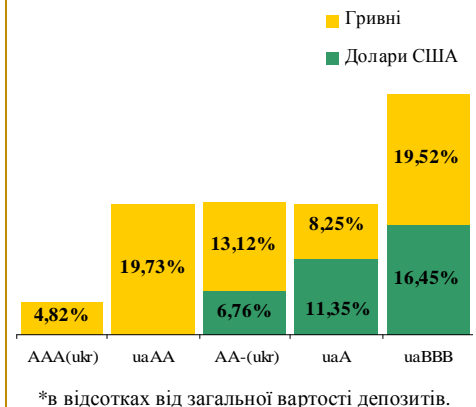
Структура активів фонду



Структура фонду відносно валюти



Структура коштів на депозитах відносно рейтингів банків*



Коментар щодо діяльності Фонду

Продовжуючи наголошувати, що ми розглядаємо акції як інструмент регулювання ліквідності, звернемо увагу на ДУЖЕ ВЕЛИКИЙ ПОТЕНЦІАЛ зростання ринку акцій в короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Завадою на шляху збільшення частки акцій в загальному портфелю Фонду є вкрай низька ліквідність цього ринку та незадовільні фінансові показники більшості емітентів.

Зважаючи на ці чинники в найближчий час ми збільшимо свій портфель акцій лише за рахунок Укрнафти. Ми стежитиме за виробничими показниками Центренерго, РФБ Аваль та Азовсталі, вважаючи їх ліквідність достатньою для придбання при поліпшенні фінансового стану.

Ми прогнозуємо зростання цін на акції протягом двох-трьох років до в п'яти разів.