

31 січня 2019

## Показники фонду

Чиста вартість активів (грн)	1 839 541,92
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн)	1,78
Кількість учасників фонду	620
Загальна сума пенсійних внесків (грн)	1 317 710,00
Загальна сума пенсійних виплат (грн)	98 700,00
Інвестиційний дохід (грн)	540 600,00

## 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	16,51%	1,40%
3 місяці	12,35%	3,11%
6 місяців	10,54%	5,31%
1 рік	9,73%	9,73%
з початку року	16,51%	1,40%

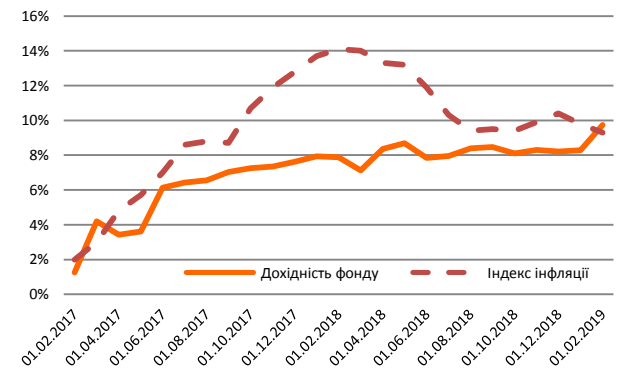
## Структура пенсійних активів

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)	47,89%
ОВДП з погашенням в 2019	42,43%
ОВДП з погашенням в 2020	5,46%
Корпоративні облігації	13,46%
ПАТ "Кредобанк"	4,75%
ТОВ "РУШ"	4,49%
АТ "Альфа-Банк"	3,72%
ПрАТ "ВНЗ "МАУП"	0,50%
Банківські депозити та поточні рахунки	38,55%
ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	9,14%
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	9,03%
АТ "Ощадбанк"	7,57%
АБ "Укргазбанк"	12,67%
ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	0,14%
Дебіторська заборгованість	0,10%

## 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



**Віктор Шимановський**  
Керуючий активами фонду

У січні за рахунок високих ставок дохідності первинних аукціонах різко зріз попит на ОВДП з боку нерезидентів і як результат іноземні інвестори придбали ОВДП більше ніж на 5 млрд. грн. Міністерство фінансів протягом місяця тримало дохідність по трьохмісячних ОВДП на рівні 19,5%. Всі інші ОВДП з дюрацією від 3-х міс. до 1 року були на рівні 19% - 18,5% а середньострокові з дюрацією 2- 5 років - 18%. Середня ставка по банківським депозитам на шість місяців складала 15,76%. У лютому ми не очікуємо зниження ставок дохідності по ОВДП, а також вважаємо, що інтерес зі сторони іноземних інвесторів буде зберігатись.

У січні місяці була збільшена частка короткострокових ОВДП до 3 місяців. На період до квітня місяця плануємо залишатись у короткострокових ОВДП. Наразі спостерігається тренд на укріплення національної валюти але ризик виборів президента України залишається найбільшим на валютному ринку. Компанія з управління активами постійно слідкує за економічними змінами в країні і у разі підвищення девальваційних очікувань відсоток валютних активів фонду буде збільшуватись.

## 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](http://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](http://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](http://www.acpo.com.ua)