

30 вересня 2018

## Показники фонду

Чиста вартість активів (грн)	1 733 581,78
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн)	1,71
Кількість учасників фонду	620
Загальна сума пенсійних внесків (грн)	1 317 900,00
Загальна сума пенсійних виплат (грн)	97 410,00
Інвестиційний дохід (грн)	502 400,00

## 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%

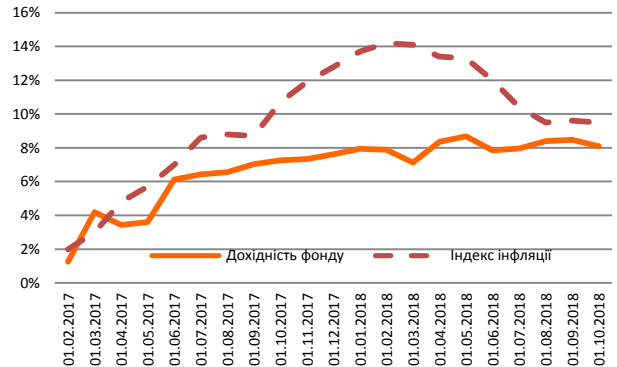
## Структура пенсійних активів

<b>Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)</b>	<b>48,25%</b>
ОВДП з погашенням в 2018	25,70%
ОВДП з погашенням в 2019	16,90%
ОВДП з погашенням в 2020	5,65%
<b>Корпоративні облігації</b>	<b>9,06%</b>
ТОВ "РУШ"	4,68%
АТ "Альфа-Банк"	3,85%
ПрАТ "ВНЗ "МАУП"	0,53%
<b>Банківські депозити та поточні рахунки</b>	<b>42,69%</b>
ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	6,33%
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	8,04%
ПАТ "КРЕДОБАНК"	6,31%
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	8,04%
АТ "Ощадбанк"	8,04%
АБ "Укргазбанк"	5,45%
ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	0,48%
<b>Дебіторська заборгованість</b>	<b>0,00%</b>

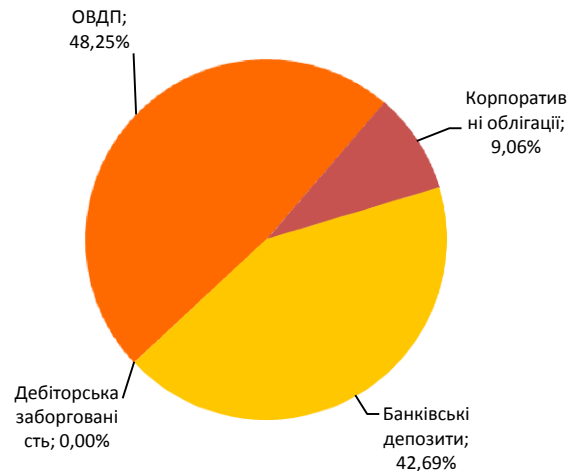
## Стратегія фонду

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 вересні Міністерство фінансів почало піднімати дохідності по ОВДП на первинних аукціонах на 0,5%. Так короткострокові ОВДП з дюрацією 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 14,88%. Ми очікуємо підняття облікової ставки до кінця року, що прискорить зростання дохідності за банківськими депозитами у гривні.

У вересні місяці в активи фонду було придбано корпоративні облігації АТ "Альфа-Банк". Найближчим часом планується збільшення частки корпоративних облігацій банківського сектору. 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»

Свідцтво 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)