

30 листопада 2018

## Показники фонду

|  |              |
|--|--------------|
| Чиста вартість активів (грн)                   | 1 782 691,40 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн) | 1,72         |
| Кількість учасників фонду                      | 620          |
| Загальна сума пенсійних внесків (грн)          | 1 334 900,00 |
| Загальна сума пенсійних виплат (грн)           | 97 410,00    |
| Інвестиційний дохід (грн)                      | 528 400,00   |

## 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       | 8,91%               | 0,73%                |
| 3 місяці       | 7,83%               | 1,95%                |
| 6 місяців      | 9,35%               | 4,69%                |
| 1 рік          | 8,22%               | 8,22%                |
| з початку року | 7,93%               | 7,26%                |

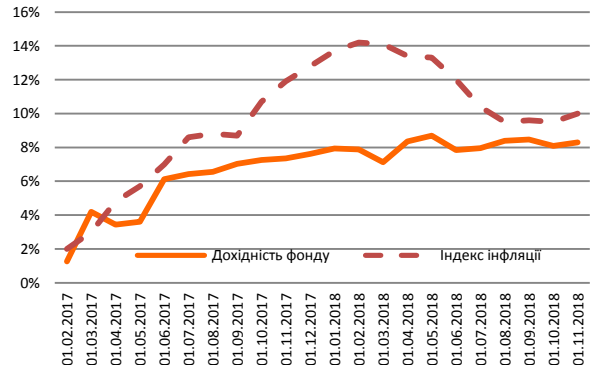
## Структура пенсійних активів

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)</b> | <b>48,76%</b> |
| ОВДП з погашенням в 2018                             | 26,34%        |
| ОВДП з погашенням в 2019                             | 16,92%        |
| ОВДП з погашенням в 2020                             | 5,50%         |
| <b>Корпоративні облігації</b>                        | <b>13,63%</b> |
| ПАТ "Кредобанк"                                      | 4,75%         |
| ТОВ "РУШ"  | 4,51%         |
| АТ "Альфа-Банк"                                      | 3,86%         |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП"                                     | 0,51%         |
| <b>Банківські депозити та поточні рахунки</b>        | <b>37,24%</b> |
| ПАТ "ІДЕЯ БАНК"                                      | 6,71%         |
| АТ "УКРЕКСІМБАНК"                                    | 9,33%         |
| ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                  | 7,83%         |
| АТ "Ощадбанк"  | 7,83%         |
| АБ "Укргазбанк"                                      | 5,33%         |
| ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"                                | 0,21%         |
| <b>Дебіторська заборгованість</b>                    | <b>0,37%</b>  |

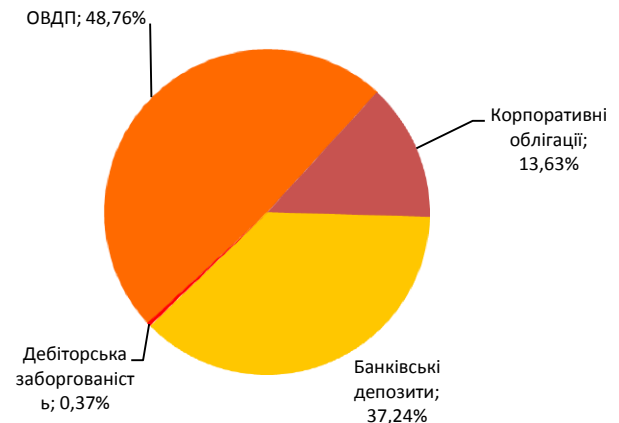
## Стратегія фонду

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 листопаді Міністерство фінансів залишило дохідність по трьохмісячних ОВДП на первинних аукціонах на рівні 19%. 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 15,15%. Ми очікуємо підняття облікової ставки у грудні, що штовхне до зростання дохідності ОВДП та банківських депозитів.

У листопаді місяці в активах фонду не було суттєвих змін. 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»

Свідчення 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)