

Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль"

Інформація про фонд

Дата створення	Квітень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити і облігації, облігації гарантовані державою. До 100% активів можуть бути інвестовані в найбільш дохідний сегмент грошового ринку - банківські депозити і облігації; до 50% активів - в державні облігації, що демонструють найвищу дохідність в умовах зниження відсоткових ставок на грошовому ринку; до 20% активів - в корпоративні облігації.
Код ЄДРПОУ	34832684	
Компанія з управління активами	ТОВ "КУА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	ПАТ "УкрСиббанк"	

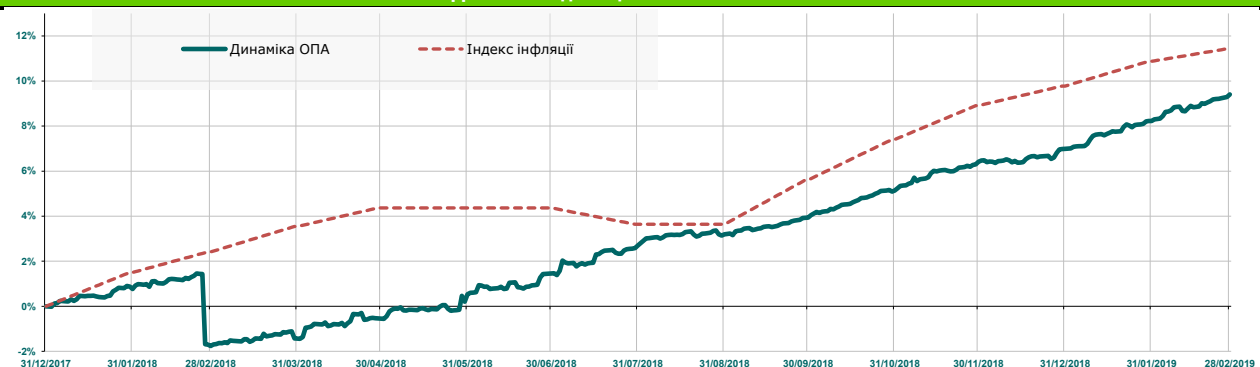
Показники діяльності

Чиста вартість активів	39 130 031.21 грн.
Сума пенсійних внесків за період	34 389.66 грн.
Сума пенсійних виплат за період	0.00 грн.
Кількість учасників	326 468
Кількість вкладників - фіз. осіб	248
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	2.40498

Дохідність фонду

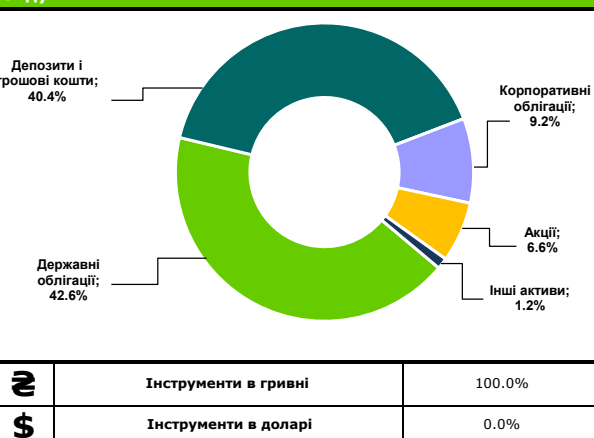
	За період	У річних
1 місяць	1.1%	13.8%
3 місяці	2.8%	11.7%
6 місяців	6.0%	12.4%
1 рік	11.4%	11.4%
3 початку року	2.3%	14.3%
3 початку діяльності	140.5%	11.9%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	42.6%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	17.7%
ОВДП з погашенням в 2019 р.	17.5%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	0.6%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	0.6%
Корпоративні облігації	9.2%
ПАТ "Укрпошта"	4.6%
ПАТ "Кредобанк"	4.6%
Депозити та грошові кошти	40.4%
"ПАТ "Альфа Банк"	9.4%
ПАТ "Ідея Банк"	9.2%
ПАТ "Таскомбанк"	9.2%
ПАТ "Укргазбанк"	6.3%
ПАТ "Банк Південний"	5.8%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.6%
Акції	6.6%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	5.6%
ПАТ "Укрнафта"	1.0%
Інші	1.2%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

В лютому фінансовий ринок знаходився в рівноважному стані, який був сформований на початку року. Найкоротші ОВДП розміщуються на первинних аукціонах з дохідністю 19.5%, а по найдовших ОВДП Міністерство фінансів пропонує дохідність в області 16.5%-17.5%. На вторинному ринку дохідності по ОВДП знаходились в аналогічному діапазоні. Банківська система демонструвала поступове зниження процентних ставок по депозитам, зокрема середній рівень ставок (індекс UIRD) по 3-х місячним депозитам знизився на 0.35% до 14.74%, а по річних - на 0.41% до 15.88%.

Український ринок, у відображенні індексу української біржі, знизився на 0.7%. Однак, в середині індексного кошику відбувалися значні коливання. На акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" активізувався попит по мірі розуміння ринком фінансових результатів за січень місяць. Прибуток виявився високим, що підтвердило роботу банку в зоні значної прибутковості. Ціна акцій фінансової установи зросла на 4.9%. Акції ПАТ "Укрнафта" продемонстрували позитивну динаміку, +3.1%.

У звітному періоді з портфеля фонду "Магістраль" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 6.2 млн. грн. Взамін було придбано облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 6.8 млн. грн. Продаж відбувався серед коротких ОВДП задля перевкладання коштів в більш дохідні облігації. Вільні кошти в межах лімітів розміщувалися на високодохідні депозити: 0.1 млн. грн. були направлені в ПАТ "Укргазбанк".

Дохідність фонду в лютому становила 1.1%, або 13.8% річних.

Контакти

Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль" Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ № 87 від 19.04.2007 Вказана дохідність не є прогнозом дохідності чи гарантією збільшення доходів учасників недержавного пенсійного фонду в майбутньому, а лише показником вже отриманої історичної дохідності за вказані періоди.	Тел.: (044) 406-92-04, (044) 465-00-70. E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.zalp.org.ua
ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал" Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua
ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку" Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)	04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua