

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"	

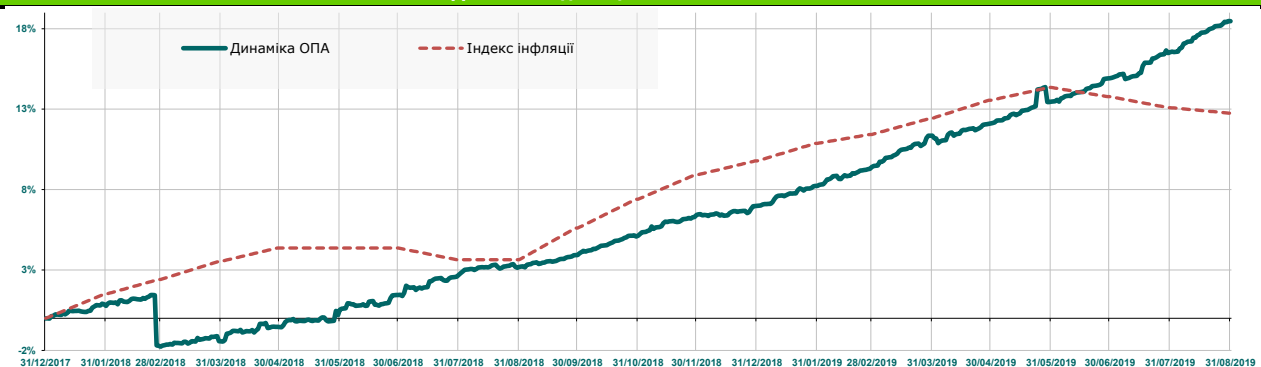
Показники діяльності

Чиста вартість активів	42 254 597 грн.
Сума пенсійних внесків за період	44 585 грн.
Сума пенсійних виплат за період	0 грн.
Кількість учасників	326 461
Кількість вкладників - фіз. осіб	242
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	2.60432 грн.

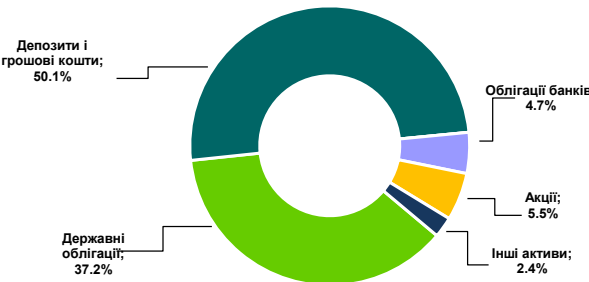
Дохідність фонду

	За період	У річних
1 місяць	1.7%	21.7%
3 місяці	4.4%	18.8%
6 місяців	8.3%	17.3%
1 рік	14.8%	14.8%
3 початку року	10.7%	16.5%
3 початку діяльності	160.4%	13.0%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	37.2%							
ОВДП з погашенням в 2020 р.	27.4%							
ОВДП з погашенням в 2022 р.	6.7%							
ОВДП з погашенням в 2021 р.	3.1%							
Корпоративні облігації	4.7%							
ПАТ "Укрпошта"	4.7%							
Депозити та грошові кошти	50.1%							
ПАТ "Кредитвест Банк"	9.4%							
"ПАТ "Ідея Банк"	9.3%							
ПАТ "Укргазбанк"	9.3%							
ПАТ "Альфа Банк"	8.9%							
ПАТ "Таскомбанк"	7.6%							
ПАТ "ПУМБ"	5.3%							
ПАТ "УкрСиббанк"	0.4%							
Акції	5.5%							
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	4.4%							
ПАТ "Укрнафта"	1.1%							
Інші	2.4%							
		<table> <tr> <td>€</td><td>Інструменти в гривні</td><td>100.0%</td></tr> <tr> <td>\$</td><td>Інструменти в доларі</td><td>0.0%</td></tr> </table>	€	Інструменти в гривні	100.0%	\$	Інструменти в доларі	0.0%
€	Інструменти в гривні	100.0%						
\$	Інструменти в доларі	0.0%						

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

В серпні засідань комітету з монетарної політики НБУ не передбачалося, відтак протягом місяця облікова ставка НБУ залишалася незмінною, на рівні 17%. Сформувавши значний обсяг запозичених ресурсів через продаж ОВДП, Мінфін продовжив «різати» дохідності ОВДП на первинних аукціонах, не чекаючи рухів НБУ щодо пониження облікової ставки. Таким чином, короткострокові та середньострокові випуски ОВДП пропонувалися Міністерством фінансів з дохідністю біля 16%, довгострокові (5 років) продавалися з дохідністю 15.3%. Банки, в свою чергу, в серпні не особливо зважали на тенденції процентних ставок по державним облігаціям, адже в банківській системі відчувався дефіцит ліквідності, відтак, ставки по депозитам залишилися незмінними, а в окремих випадках спостерігалось зростання.

У звітному періоді з портфелем фонду "Магістраль" проводилась активна робота, зокрема, продавалися короткострокові державні облігації, кошти від яких перекладалися в середньострокові ОВДП, з метою фіксації високих процентних ставок на більш тривалий проміжок часу, а інша частина активів розміщувалася на високодохідні депозити. Відтак, були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 12.8 млн. грн. Взамін було придбано облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 8.8 млн. грн. та розміщено 2.8 млн. грн. в ПАТ "Ідея Банк" та 2.3 млн. грн. в ПАТ "ПУМБ".

Дохідність фонду в серпні становила 1.7%, або 21.7% річних. З початку року фонд "Магістраль" приніс своїм вкладникам 10.7%, або 16.5% річних.

Контакти

Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль" Свідцтво 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.zaip.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