



Щомісячний звіт

31 серпня 2020 року



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"	

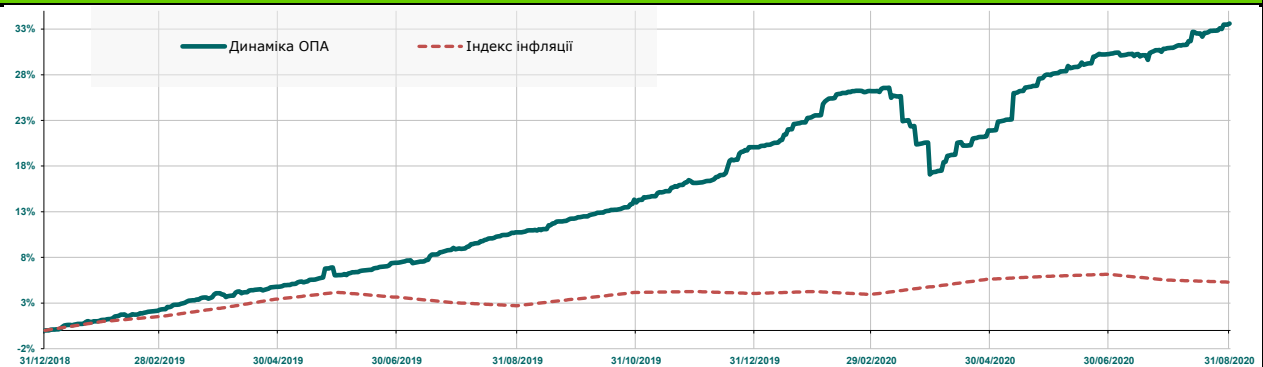
Показники діяльності

Чиста вартість активів	51 353 049 грн.
Сума пенсійних внесків за період	46 425 грн.
Сума пенсійних виплат за період	0 грн.
Кількість учасників	326 450
Кількість вкладників - фіз. осіб	236
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	3.14219 грн.

Дохідність фонду

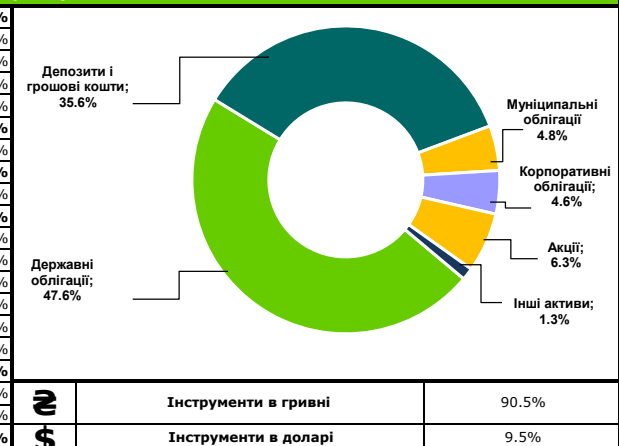
	За період	У річних
1 місяць	2.0%	27.4%
3 місяці	4.4%	18.9%
6 місяців	5.9%	12.1%
1 рік	20.7%	20.7%
3 початку року	11.3%	17.4%
3 початку діяльності	214.2%	16.0%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	47.6%
ОВДП з погашенням в 2021р.	17.7%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	16.4%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	9.2%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	4.1%
Муніципальні облігації	4.7%
Облігації м. Львів	4.7%
Корпоративні облігації	4.6%
ПАТ "Укрпошта"	4.6%
Депозити та грошові кошти	35.6%
ПАТ "Таскомбанк"	9.5%
ПАТ "Альфа Банк"	8.8%
ПАТ "Ідея Банк"	8.3%
ПАТ "Укргазбанк"	4.7%
ПАТ "ПроКредит Банк"	418.0%
АТ "УкрСиббанк"	0.1%
Акції	6.3%
АТ "Райффайзен Банк Аваль"	5.4%
ПАТ "Укрнафта"	0.9%
Інші	1.3%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Серпнева спека впливала і на фінансовий ринок України, адже останній місяць літа пройшов дуже тихо, без особливих подій та тенденцій. Учасники ринку прийняли призначення нового голови НБУ та ходили у відпустку. На серпень не було заплановано засідань комітенту з монетарної політики НБУ, відповідно і облікова ставка залишилась без змін. Як первинний так і вторинний ринки ОВДП знизилися на 1.3 в.п. до 9.8%, 2-х річні на 1.3 в.п. до 10.5%, 3-х річні на 0.9 в.п. до 10.7%, 5-ти річні на 0.3 в.п. до 10.8%. Ставки по депозитам теж повільно рухалися до низу в середньому на 0.25 в.п. Згідно індексу UIRD середні депозитні ставки в банківській системі України наразі знаходяться в області 8.3%-8.8% в залежності від терміну розміщення депозиту. Валютний ринок не відрізнявся особливою активністю, і протягом всього місяця UAH/USD перебувала в обаласті 27.5.

Ключовою позитивною подією на українському ринку акцій можемо назвати повідомлення про проведення зборів акціонерів АТ "Райффайзен Банк Аваль". В порядку денному зборів присутній пункт про розподіл 95% прибутку за 2019 рік між акціонерами у вигляді виплати дивідендів. Справа у тім, що для ринку не визначено залишалась перспектива розподілу даного прибутку і була під питанням його частка, адже минулого року банк розподілив тільки 60%. Відтак, позитивним в цій новині є те, що буде голосування в вересні і те, що буде виплачений майже увесь прибуток сформований в 2019 році. Окрім того, банк демонструє високу прибутковість і в 2020 році. Таким чином акціям АТ "Райффайзен Банк Аваль" нічого не залишалось робити, як активно зростати в ціні, що і сталося, +15,5% в серпні.

У звітному періоді в портфель фонду "Магістраль" були придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 0.5 млн. грн. В серпні, вільні кошти було розміщено на депозити: 2.8 млн. грн. в ПАТ "Ідея Банк" та 2.4 млн. грн. в ПАТ "Укргазбанк".

НПФ "Магістраль" за результатами серпня продовжив демонструвати високу дохідність, що дозволило забезпечити приріст активів вкладників фонду на 2.0%, або 27.4% річних. Такі високі результати зумовлені значним приростом акцій АТ "Райффайзен Банк Аваль" та зростанням вартості ОВДП. Загалом, з початку року фонд приніс свої вкладникам 11.3% (17.4% річних).

Контакти

Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль" Свідectво 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. 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) 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)	Тел.: (044) 406-92-04, (044) 465-00-70. E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.zalp.org.ua 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д Тел./факс: (044) 492 34 69 E-mail: capital@otpbank.com.ua Сайт: www.otpcapital.com.ua 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 Тел./факс: (044) 537 66 57 E-mail: info@acpro.com.ua Сайт: www.acpro.com.ua
---	--