



Щомісячний звіт

30 вересня 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"	

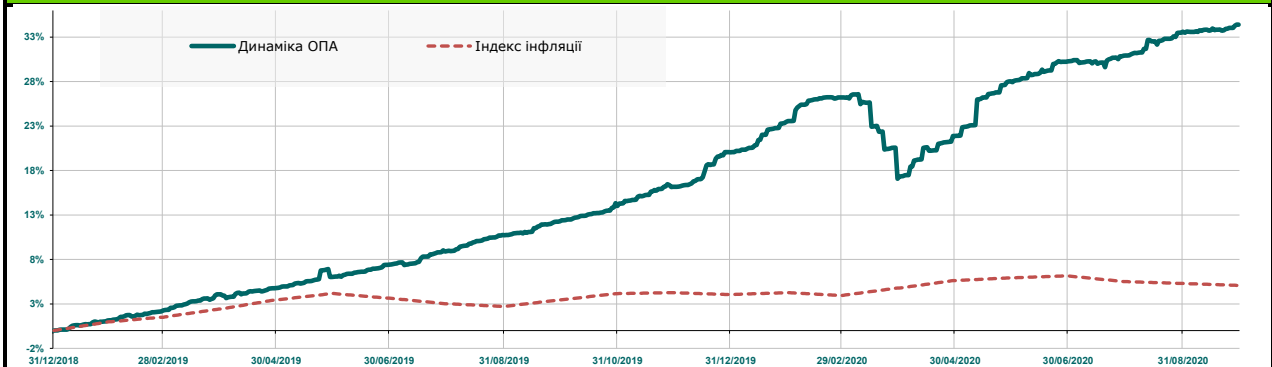
Показники діяльності

Чиста вартість активів	51 698 942 грн.
Сума пенсійних внесків за період	38 093 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	3.16101 грн.

Дохідність фонду

	За період	У річних
1 місяць	0.6%	7.4%
3 місяці	3.2%	13.3%
6 місяців	14.6%	31.3%
1 рік	19.7%	19.7%
3 початку року	12.0%	16.2%
3 початку діяльності	216.1%	16.1%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	47.8%
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"	4.2%
АТ "УкрСиббанк"	0.1%
Акції	6.2%
АТ "Райффайзен Банк Аваль"	5.4%
ПАТ "Укрнафта"	0.7%
Інші	1.4%

Додатково: Депозити і грошові кошти: 35.6%, Муніципальні облігації: 4.7%, Корпоративні облігації: 4.6%, Акції: 6.2%, Інші активи: 1.4%, Державні облігації: 47.8%

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

В вересні фінансові ринки продовжили залишатися в достатньо стабільному стані. На ринку ОВДП незначне зниження продемонстрували ставки по короткостроковим облігаціям (до 1 року) зменшившись в на 0.2 в.п., до 9.6%. Ставки по середньостроковим та довгостроковим ОВДП залишилися практично незмінними у порівнянні з серпнем місяцем. Однак доларові ОВДП показали суттєво вищу волатильність, зокрема короткострокові (до 1 року) збільшилися на 0.2 в.п. до 3.9 %, а середньострокові на 0.3% до 4.41%. Середні ставки по депозитам в вересні не змінювалися та залишилися в діапазоні близькому до 8.5% по гривні та не більше 1% по долару.

А от валютний сегмент фінансового ринку України проявив себе як найяскравіше. Більш ліберальна політика присутності на ринку НБУ від нового голови, створила ситуацію, при якій регулятор в вересні взагалі не виходив з продажом валюти, а природня сезонна активність імпортерів створила перевагу попиту над пропозицією валюти. Такими чином, протягом всього вересня гривня поступово знижувалася по відношенню до долару, завершивши місяць на позначці 28.3, що є найнижчим значенням за майже 2 роки. Загалом вереснєве зниження гривні склало 3%.

У звітному періоді в портфель фонду "Магістраль" були придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 0.5 млн. грн. В вересні, вільні кошти було розміщено на депозити 1.5 млн. грн. в ПАТ "Ідея Банк".

НПФ "Магістраль" за результатами вересня продемонстрував дохідність 0.6%, або 7.4% в річному відображенні. Загалом, з початку року фонд приніс свої вкладникам 12.0% (16.2% річних).

Контакти

Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль" Свідцтво про реєстрацію фінансової установи: ФП № 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