

Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль"

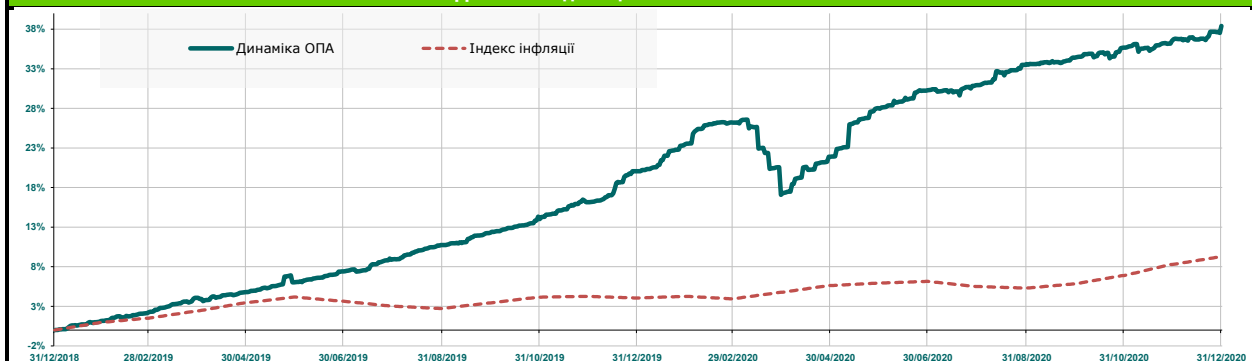
Інформація про фонд

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"	

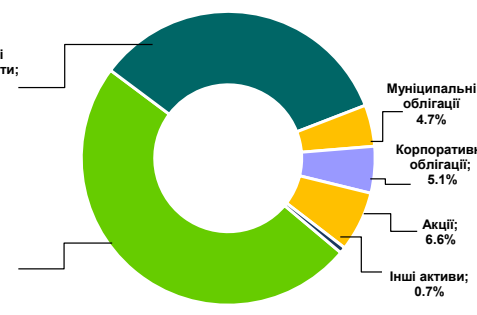
Показники діяльності

Чиста вартість активів	53 188 533 грн.	Дохідність фонду		
Сума пенсійних внесків за період	64 306 грн.	1 місяць	1.4%	17.8%
Сума пенсійних виплат за період	0 грн.	3 місяці	3.0%	12.4%
Кількість учасників	326 448	6 місяців	6.2%	12.9%
Кількість вкладників - фіз. осіб	234	1 рік	15.3%	15.3%
Кількість вкладників - юр. осіб	7	3 початку року	15.3%	15.3%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	3.25507 грн.	3 початку діяльності	225.5%	16.5%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.1%	
ОВДП з погашенням в 2021р.	17.7%	
ОВДП з погашенням в 2025 р.	16.9%	
ОВДП з погашенням в 2023 р.	8.6%	
ОВДП з погашенням в 2022 р.	5.9%	
Муніципальні облігації	4.6%	
Облігації м. Львів	4.6%	
Корпоративні облігації	5.1%	
ПАТ "Укрпошта"	5.1%	
Депозити та грошові кошти	33.9%	
ПАТ "Таскомбанк"	9.8%	₴ Інструменти в гривні 90.2%
ПАТ "Альфа Банк"	9.7%	
ПАТ "Укргазбанк"	9.2%	\$ Інструменти в доларі 9.8%
ПАТ "Ощадбанк"	5.2%	
АТ "УкрСиббанк"	0.1%	
Акції	6.6%	
АТ "Райффайзен Банк Аваль"	5.4%	
ПАТ "Укрнафта"	1.3%	
Інші	0.7%	

Коментар

 Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності 	Тенденція, яка була розпочата в листопаді набрали особливих обертів в грудні, а саме зростання процентних ставок та обсягів продажів ОВДП Міністерством фінансів на первинних аукціонах. В уряді, під кінець року, сформувався значний дефіцит коштів (близько 100 млрд.), який потрібно було компенсувати запозиченнями на ринку. Ринок - банківська система і закордонні інвестори - наполягали на підвищених ставках. Мініфін, опинившись в безвихідній ситуації, влаштував різдвяний розпродаж, запропонувавши усі можливі ОВДП з різними термінами погашення і валютами випуску. Здавалося, що держава готова йти на будь які поступки заради досягнення цілей по запозиченню грошей. Ринок і уряд зійшлися на наступних рівнях по дохідностях ОВДП: 3 місяці - 10%-10.25%, піврічні - 10.75%, річні - 11.65%, 1.5-річні - 11.75%, 2-х річні - 12%, 3-х річні - 12.15%, 4-5-ти річні 12.25%, долар - 3.8%, євро - 2.5%. Такий рівень відсоткових ставок дозволив уряду зібрати необхідні кошти - за грудень були залучені рекордні 115 млрд. гривень. На відміну від уряду, банківській системі кошти були не особливо потрібні, так як українські банки насолоджувалися ліквідністю і взагалі не йшли на збільшення процентних ставок по депозитам. Валютний ринок в грудні знаходився під впливом попиту на ОВДП з боку закордонних інвесторів, які створювали додаткову пропозицію валюти на міжбанківському ринку. Відтак, до середини грудня UAH/USD опустився з 28.46 до 27.73 (-2.6%). Однак по мірі зменшення активності на первинному ринку ОВДП гривня достатньо швидко повернулася в область вище 28 і завершила 2020 рік на позначці 28.27 UAH/USD. Загалом економічно складний 2020 рік завершився для гривні негативною динамікою по відношенню до долару у 19.37%. В частині інвестицій в акції варто відзначити продовження зростання вартості акцій ПАТ "Укрнафта" +18.2% в грудні. Акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" теж продовжували рух догори на фоні зростання прибутків та перспективних високих дивідендів - +3.7% в листопаді. У звітному періоді з портфеля фонду "Магістраль" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 0.2 млн. грн. Взаєм були придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 0.9 млн. грн. В грудні також була збільшена позиція в корпоративних облігаціях ДП "Укрпошта" на 0.2 млн. грн. Вільні кошти було розміщено на депозити: 4.1 млн. грн. в ПАТ "Ощадбанк", 2.7 млн. грн. в ПАТ "Таскомбанк", 4.4 млн. грн. в ПАТ "Альфа Банк". НПФ "Магістраль" за результатами грудня продемонстрував дохідність 1.4%, або 17.8% в річному відображенні. Загалом, за результатами неймовірно складного 2020 року фонду "Магістраль" вдалося забезпечити своїм вкладникам 15.3% інвестиційного прибутку за рахунок якісної селекції та активних дій з портфелем ОВДП, інвестицій в акції, корпоративних та муніципальних облігацій, валютних вкладень та активної роботою з українськими банками щодо збільшених ставок розміщення депозитів.
---	--

Контакти

Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль" Свідство 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 досягнутої дохідності за минулий період. ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал" Ліцензія НКЦФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	Тел.: (044) 406-92-04, (044) 465-00-70. E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.zalp.org.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)	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@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua