

Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль"

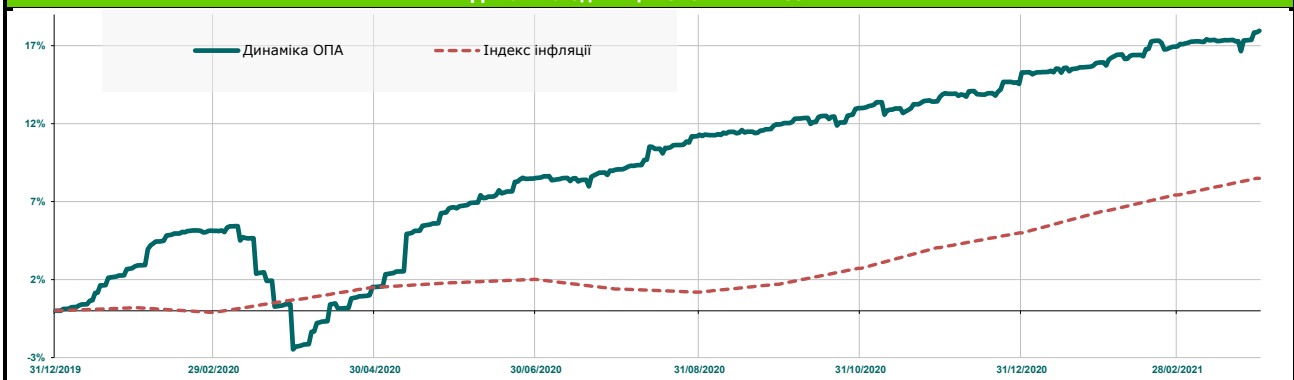
Інформація про фонд

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"	

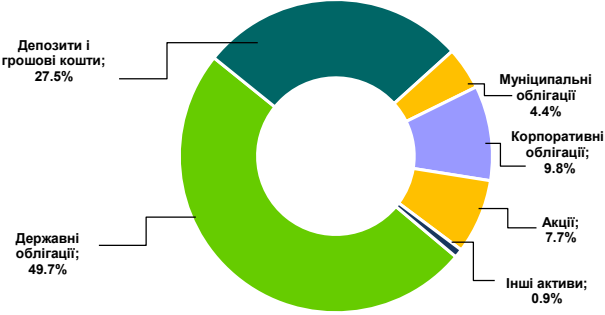
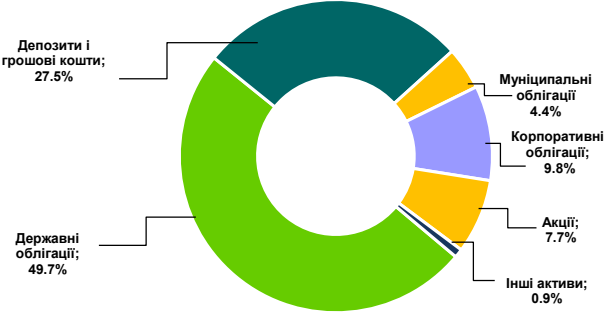
Показники діяльності

Чиста вартість активів	54 535 271 грн.			
Сума пенсійних внесків за період	57 138 грн.	1 місяць	0.9%	10.8%
Сума пенсійних виплат за період	0 грн.	3 місяці	2.3%	9.6%
Кількість учасників	326 448	6 місяців	5.4%	11.0%
Кількість вкладників - фіз. осіб	235	1 рік	20.7%	20.7%
Кількість вкладників - юр. осіб	7	3 початку року	2.3%	9.6%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	3.33054 грн.	3 початку діяльності	233.1%	16.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.7%			
ОВДП з погашенням в 2022 р.	16.3%			
ОВДП з погашенням в 2025 р.	15.5%			
ОВДП з погашенням в 2023 р.	9.5%			
ОВДП з погашенням в 2024 р.	8.5%			
Муніципальні облігації	4.4%			
Облігації м. Львів	4.4%			
Корпоративні облігації	9.8%			
АТ "Укрпошта"	5.0%			
АТ "Альфа-Лізинг"	4.8%			
Депозити та грошові кошти	27.5%			
ПАТ "Таскомбанк"	9.6%			
ПАТ "Альфа Банк"	9.5%			
ПАТ "Укргазбанк"	4.6%			
АТ "Агропресперіс Банк"	3.7%			
АТ "УкрСиббанк"	0.3%			
Акції	7.7%			
АТ "Райффайзен Банк Аваль"	6.0%			
ПАТ "Укрнафта"	1.7%			
Інші	0.9%			
		₾	Інструменти в гривні	100.0%
		\$	Інструменти в доларі	0.0%

Коментар

 Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності 	Занепокоєння ринку щодо інфляції все таки не були марними. В січні ціни зросли на 1.3% за місяць та на 6.1% за рік, а в лютому на 1% та 7.5% відповідно. Обидва значення випадали за цільовий діапазон НБУ. Окрім того, регулятор погіршив прогноз по інфляції загалом по 2021-му році. Це все були тривожні дзвіночки, які давали зрозуміти, що Національний банк може розпочати охолоджувати монетарну політику поступовим збільшенням облікової ставки, що і відбулося в звітному періоді. НБУ на березневому засіданні збільшує облікову ставку з 6% до 6.5%. Такий рівень процентної ставки не є критичним і більше виконує роль сигналу для ринку з боку регулятора про готовність боротися за стабільність цін в подальшому. Але в будь якому випадку, учасники ринку будуть набагато пильніше слідувати за інфляційними тенденціями. З іншого боку, третя хвиля Коронавірусу в Україні та все нові обмеження з боку місцевих та центральних органів влади призводить до зниження економічної активності країни, яка буде потребувати нових стимулів, як з фінансового так і з монетарного боку. В таких умовах Національному банку буде потрібно, все таки, концентрувати свою увагу на підтримці економічної активності, що в свою чергу унеможливить підняття облікової ставки в найближчому майбутньому.
	Як первинний так і вторинний ринок ОВДП залишилися в березні на дохідностях рівня лютого місяця. Особливих тенденцій по зміні відсоткових ставок по державним цінним паперам не спостерігалось. Аналогічна картина була і на депозитному ринку. В банківській системі висока ліквідність та наявність дешевого ресурсу не спонукає до зростання відсоткових ставок по депозитам. Валютний ринок теж був достатньо спокійним в березні місяці та коливався в діапазоні 27.7-28 UAH/USD.
	В частині вкладень в акції зростання продемонстрували цінні папери ПАТ "Укрнафта" +22.4%. Вартість акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" залишилася на рівні лютого.
	У звітному періоді з портфеля фонду НПФ "Магістраль" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 5.8 млн. грн., в свою чергу придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 6.5 млн. грн. Інша частка вільних коштів розміщувалася на депозити, зокрема 0.1 млн. грн. в АТ "Укргазбанк". НПФ "Магістраль" за результатами березня приніс своїм вкладникам 0.9%, що складає 10.8% в річному відображенні. З початку року фонд приніс своїм вкладникам 2.3% або 9.6% 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 їх поточної дохідності за звітний період. ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал" Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність 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.zaip.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@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua
--	--