

Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль"

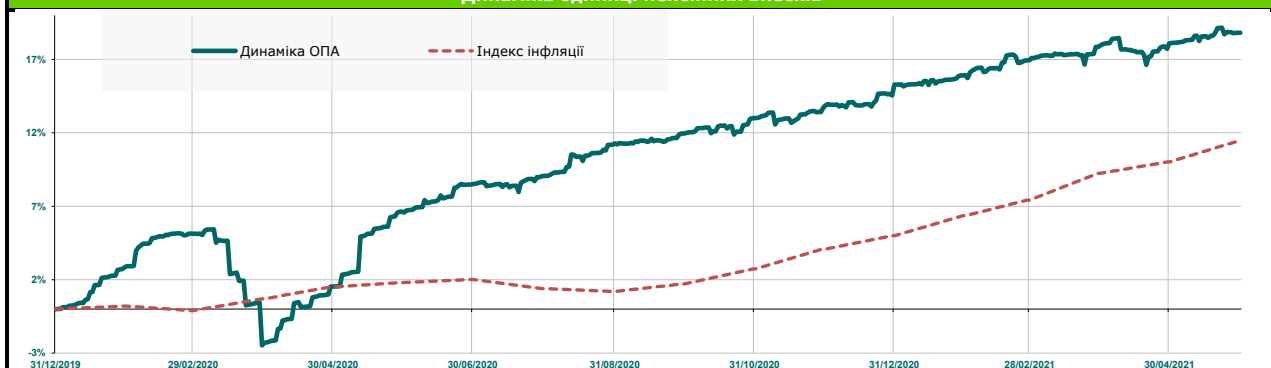
Інформація про фонд

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 "КВА "ОТП Капітал"	
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"	
Банк-зберігач	ПАТ "УкрСиббанк"	

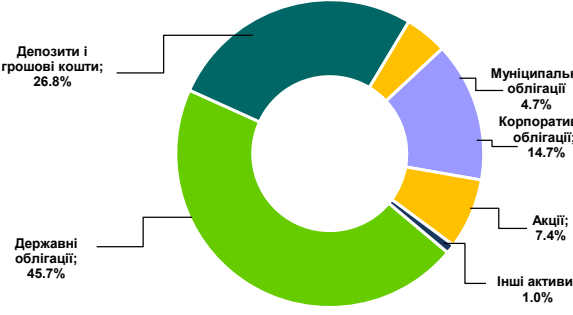
Показники діяльності

Чиста вартість активів	54 947 547 грн.			
Сума пенсійних внесків за період	49 409 грн.	1 місяць	0.6%	7.5%
Сума пенсійних виплат за період	82 541 грн.	3 місяці	1.6%	6.5%
Кількість учасників	326 446	6 місяців	4.5%	9.2%
Кількість вкладників - фіз. осіб	233	1 рік	11.5%	11.5%
Кількість вкладників - юр. осіб	7	з початку року	3.1%	7.5%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	3.35490 грн.	з початку діяльності	235.5%	16.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	45.7%	
ОВДП з погашенням в 2025 р.	15.6%	
ОВДП з погашенням в 2022 р.	11.3%	
ОВДП з погашенням в 2024 р.	9.6%	
ОВДП з погашенням в 2023 р.	9.1%	
Муніципальні облігації	4.5%	Депозити і грошові кошти; 26.8% Державні облігації; 45.7% Муніципальні облігації; 4.7% Корпоративні облігації; 14.7% Акції; 7.4% Інші активи; 1.0%
Облігації м. Львів	4.5%	
Корпоративні облігації	14.7%	
ТОВ "Манівео ШФД"	5.0%	
АТ "Укрпошта"	4.9%	
АТ "Альфа-Лізинг"	4.8%	Інструменти в гривні Інструменти в доларі
Депозити та грошові кошти	26.8%	
ПАТ "Таскомбанк"	9.5%	
ПАТ "Альфа Банк"	8.8%	
ПАТ "Укргазбанк"	4.5%	
АТ "Агропросперіс Банк"	3.6%	Інструменти в гривні Інструменти в доларі
АТ "Піреус Банк"	0.4%	
Акції	7.4%	
АТ "Райффайзен Банк Аваль"	5.5%	
ПАТ "Укрнафта"	1.9%	
Інші	1.0%	Інструменти в гривні Інструменти в доларі

Коментар

 Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності otp Capital	Враховуючи негативні інфляційні тенденції з початку року та дії НБУ для повернення інфляції до цільового значення (підняття облікової ставки), значна увага фінансового ринку прикута до динаміки цін в Україні. Черговий місячний звіт по даним з інфляцією, який вийшов на початку травня показав нейтральне значення – ціни в квітні зросли на 0.7%, що стало найменшим місячним значенням з вересня 2020 року. В річному відображенні інфляція склала 8.4%, що є високим показником, однак знаходиться в межах очікування НБУ. Відтак квітневі інфляційні дані, що з'явилися в травні додали впевненості, що на чергових засіданнях в червні та липні НБУ не буде піднімати облікову ставку. В звітному ж місяці, не було запланованого засідання Комітету монетарної політики. На первинному і вторинному ринку ОВДП, депозитних ставках та ринку єврооблігацій в звітному періоді не спостерігалось яскравих тенденцій та проходило без значних змін. На валютному ринку гривня продовжила укріплюватися з 27.75 до 27.5 по UAH/USD. Підтримали гривню високі ціни на товари українського експорту. В частині вкладень в акції варто виділити акції ПАТ "Укрнафта". Справа у тім, що найбільша нафтова компанія провела загальні збори акціонерів, на яких було прийняте рішення розподілити дивіденди за 2018 рік. Щодо прибутку 2020-го року, компанія посилася на статтю в Законі про "Державний бюджет 2021 року", який змушує ПАТ "Укрнафта" сплатити акціонерам, серед яких 50%+1 акцію займає держава, 90% чистого прибутку. Таким чином, загалом за 2018 та 2020 рр. акціонери ПАТ "Укрнафта" можуть отримати 107 грн. дивідендів на акцію. На момент прийняття рішення вартість акції становила близько 240 грн. Потенційні високі дивіденди підтримати ріст акції до більш ніж 300 грн., +16% за місяць. У звітному періоді з портфеля фонду "Магістраль" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 2.7 млн. грн., в свою чергу придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 0.8 млн. грн., корпоративні облігації "Манівео" на 2.7 млн. Інша частка вільних коштів розміщувалася на депозити: 0.2 млн. грн. в АТ "Альфа Банк". НПФ "Магістраль" за результатами травня приніс своїм вкладникам 0.6%, що складає 7.5% в річному відображенні. З початку року фонд приніс своїм вкладникам 3.1% або 7.5% річних.
--	--

Контакти

Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль" Свідоцтво 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 фактичної дохідності за минулий 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 (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@acpo.com.ua Сайт: www.acpo.com.ua
---	--