

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	АТ "Укрсиббанк"	

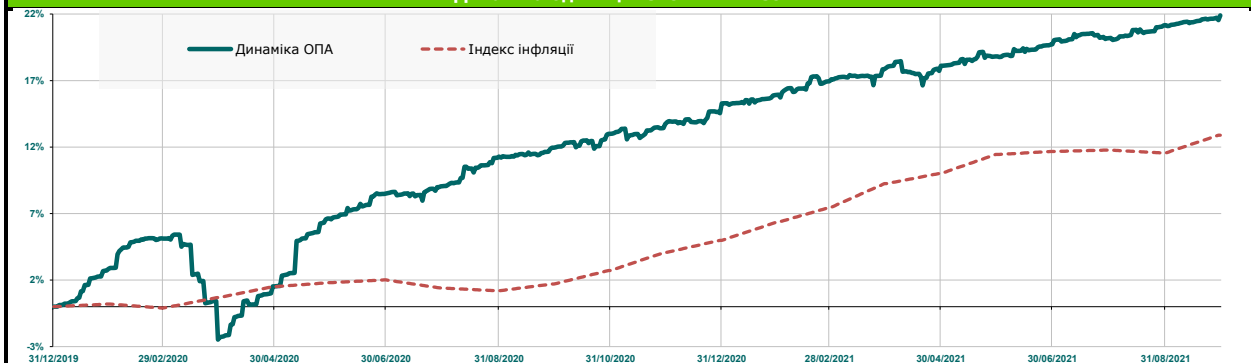
Показники діяльності

Чиста вартість активів	56 761 187 грн.
Сума пенсійних внесків за період	41 098 грн.
Сума пенсійних виплат за період	147 грн.
Кількість учасників	326 443
Кількість вкладників - фіз. осіб	231
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	3.45990 грн.

Дохідність фонду

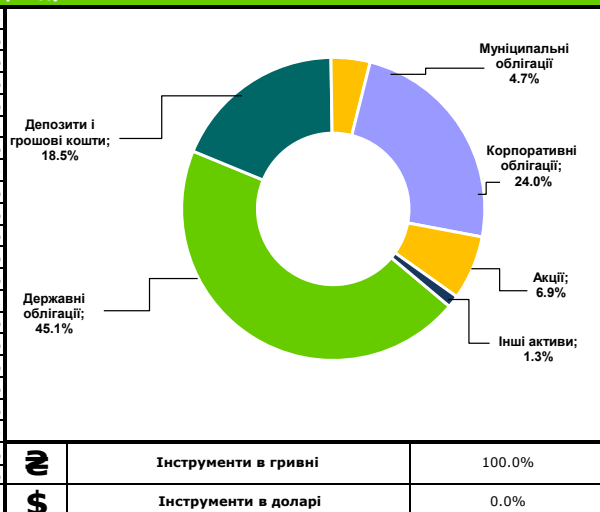
	За період	У річних
1 місяць	0.5%	6.5%
3 місяці	2.0%	8.1%
6 місяців	3.8%	7.6%
1 рік	8.4%	8.4%
3 початку року	6.3%	7.6%
3 початку діяльності	246.0%	16.9%

Динаміка одиниці пенсійних внесків

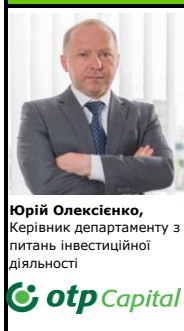


Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	45.1%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	14.7%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	12.9%
ОВДП з погашенням в 2024 р.	10.8%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	6.8%
Муніципальні облігації	4.2%
Облігації м. Львів	4.2%
Корпоративні облігації	24.0%
ТОВ "Манівео ШФД"	5.0%
ТОВ "СС Лоун"	4.9%
ТОВ "Нова Пошта"	4.8%
АТ "Укрпошта"	4.1%
АТ "Альфа-Лізинг"	4.4%
Депозити та грошові кошти	18.5%
ПАТ "Альфа Банк"	8.6%
ПАТ "Таскомбанк"	5.7%
АТ "Агропросперіс Банк"	3.5%
ПАТ "Укргазбанк"	0.2%
АТ "Укрсиббанк"	0.6%
Акції	6.9%
АТ "Райффайзен Банк Аваль"	5.2%
ПАТ "Укрнафта"	1.7%
Інші	1.3%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Інфляція продовжує нарощувати свої оберти в Україні. Опублікований інфляційний звіт за вересень показав приріст в 1.2% на місячному інтервалі, а на річному діапазоні – більше 11%. Саме в жовтні було заплановане засідання комітету монетарної політики, від якого ринок очікував рішення щодо підняття облікової ставки для активізації боротьби з інфляцією. Однак НБУ вирішив залишити облікову ставку на рівні 8.5%, аргументуючи тим, що вже було достатньо багато зроблено, а інфляція рухається по запланованій траєкторії. Таке рішення НБУ стабілізувало відсоткові ставки по депозитах та облігаціях, які вже «облаштувалися трамплін» для стрибка вгору.

На валютному ринку тренд не змінився - гривня продовжила зміцнюватися, дійшовши за результатами жовтня до позначки 26.36 UAH/USD (+1%).

Причини не змінні – сприятливі зовнішні умови для товарів українського експорту.

В жовтні з портфеля НПФ "Магістраль" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 1.4 млн. грн., в свою чергу придбані облігації ТОВ "Нова Пошта" на 2.7 млн. грн.

НПФ "Магістраль" за результатами жовтня приніс своїм вкладникам 0.5%, що складає 6.5% в річному відображенні. З початку року фонд приніс своїм вкладникам 6.3% або 7.6% річних.

від 31.10.2021

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 вже отриманої історичної дохідності за вказані періоди.	Тел.: (044) 406-92-04, (044) 465-00-70. E-mail: pension@otpbank.com.ua Сайт: www.zalp.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