

Magістраль		Щомісячний звіт 30 червня 2024 року		otpCapital		
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 "Піреус Банк"				
Показники діяльності			Дохідність фонду			
Чиста вартість активів		73 259 709 грн.			За період	У річних
Сума пенсійних внесків за період		25 134 грн.		1 місяць	1.1%	14.3%
Сума пенсійних виплат за період		2 552 грн.		3 місяці	4.3%	18.2%
Кількість учасників		326 381		6 місяців	7.4%	15.3%
Кількість вкладників - фіз. осіб		212		1 рік	16.8%	16.8%
Кількість вкладників - юр. осіб		7		3 початку року	7.4%	15.3%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		4.47588 грн.		3 початку діяльності	347.6%	20.2%
Динаміка одиниці пенсійних внесків						
Динаміка ОПА Індекс інфляції						
Портфель фонду						
Державні облігації (ОВДП)		50.3%		Депозити і грошові кошти; 45.0% Акції; 2.4% Інші активи; 2.3% Державні облігації; 50.3%		
ОВДП з погашенням в 2026 р.		11.4%				
ОВДП з погашенням в 2025 р.		17.1%				
ОВДП з погашенням в 2027 р.		21.8%				
Депозити та грошові кошти		45.0%				
АТ "СЕНС Банк"		8.7%				
АТ "Прокредит Банк"		9.0%				
АТ "КредитВест банк"		8.8%				
АТ "Агропросперіс"		8.3%				
АТ "Укресімбанк"		5.3%				
АТ "ПУМБ"		4.0%				
АТ "Піреус Банк" (ПР)		0.1%				
Акції		2.4%				
АТ "Райффайзен Банк Аваль"		2.4%				
Інші		2.3%				
				€	Інструменти в гривні	100.0%
				\$	Інструменти в доларі	0.0%
Коментар						
Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності		Низький рівень інфляції в травні, 0.6% м/м та 2% з початку року, що є значно краще прогнозного рівня, дозволив НБУ знизити облікову ставку з 13.5% до 13% в червні. Дії регулятора були прогнозовані для ринку і демонструють його послідовність в застосуванні принципів інфляційного таргетування. Як наслідок, макроекономічний дизайн теж зазнав змін: ставка по депозитарним сертифікатам (далі – ДС) овернайт знизилась до 13%, ставка по тримісячним ДС знизилась до 15%, ставка кредитного рефінансування знизилась до 17%. На рішення монетарного комітету НБУ додатково вплинуло схвалення фінансової допомоги від сімки країн, G7, розмірі 50 млрд дол., кредиту, який буде покритий з прибутків заморожених активів росії. Під кінець червня ставки дохідностей гривневих ОВДП на первинних аукціонах стабілізувались для всієї лінійки ОВДП: на рівні 14.7-14.8% по однорічним, на рівнях 15.2%-15.4% для 2-річних, та на рівні 16.8% для 3-річних. Ставки по строковим депозитам відреагували різнонаправлено – деякі банки знизили на 0.5% до рівнів 8%-11.5%, а деякі навпаки підняли на 1% - 1.5%, що було викликано дефіцитом ліквідності. Дохідності ОВДП номінованих в валюті залишаються без змін в 2024 на первинних аукціонах на рівнях 4.6% - 4.7% в доларі та 3.25% в євро. Проте, вводячи обмеження на об'єм розміщення, Мінфін змушує інвесторів конкурувати за рахунок дохідності до погашення. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 4.2% в доларі та 3% в євро. НБУ продовжує політику пом'якшень на валютному ринку та допомагає ринку уникати пікових навантажень. В червні попит на валюту був врегульований інтервенціями регулятора, що дозволило зберегти офіційний курс гривні без змін на рівні 40.55 грн./дол, а готівковий змінився несуттєво з 41.1 до 40.9 грн./дол. Індекс акцій (UX від УБ) знаходився в бічному тренді оскільки майже не було угод на ринку. Справа в тім, що Українська Біржа може втратити свою ліцензію згідно заяви НКЦПФР. Аби не вводити в оману користувачів, ОТП Капітал тимчасово припиняє аналіз та публікацію даних з біржі допоки не з'ясується її статус і не відновляться торги. В червні, в портфелі фонду НПФ «Магістраль» відбулось розміщення на депозит в розмірі 0.5 млн. грн. в АТ "Таскомбанк" та 3 млн. грн. в АТ "ПУМБ". В звітному місяці НПФ «Магістраль» заробив для своїх учасників 1.1% (або 14.3% річних).				
Контакти						
Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль"				Тел.: (044) 406-92-04, (044) 465-00-70.		
Свідцтво про реєстрацію фінансової установи: ПФ № 87 від 19.04.2007				E-mail: pension@otpbank.com.ua		
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.				Сайт: www.zaip.org.ua		
ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"				03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д		
Ліцензія НКЦПФР АД №075876 від 28.09.2012 (безстрокова) на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)				Тел./факс: (044) 492 34 69		
				E-mail: capital@otpbank.com.ua		
				Сайт: www.otpcapital.com.ua		
ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоналізованого обліку"				04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40		
Ліцензія Нацфінпослуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ № 115988 від 07.02.2008 р. (безстрокова)				Тел./факс: (044) 537 66 57		
				E-mail: info@acpo.com.ua		
				Сайт: www.acpo.com.ua		