



Щомісячний звіт

31 липня 2024 року



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"	

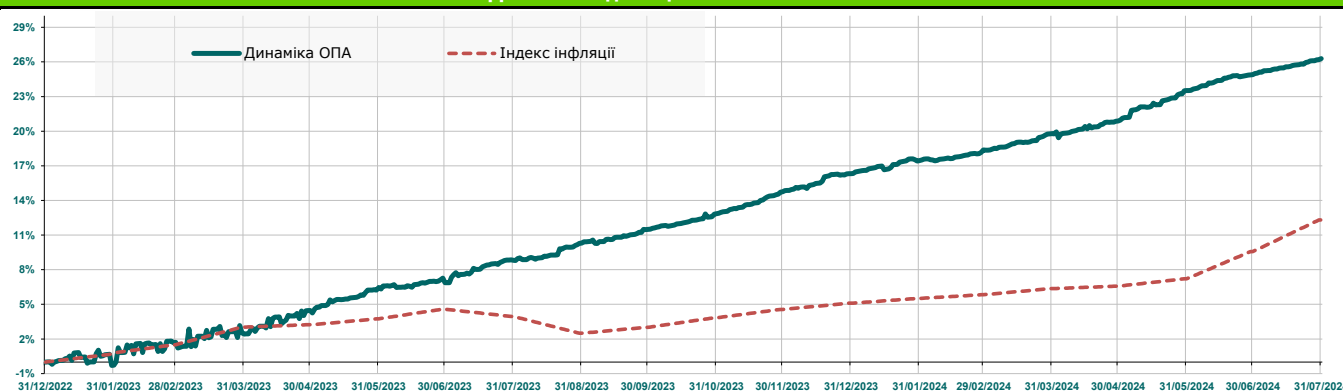
Показники діяльності

Чиста вартість активів	74 109 406 грн.
Сума пенсійних внесків за період	33 020 грн.
Сума пенсійних виплат за період	2 581 грн.
Кількість учасників	326 381
Кількість вкладників - фіз. осіб	212
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	4.52592 грн.

Дохідність фонду

	За період	У річних
1 місяць	1.1%	14.3%
3 місяці	4.5%	19.1%
6 місяців	7.5%	15.6%
1 рік	16.0%	16.0%
3 початку року	8.6%	15.1%
3 початку діяльності	352.6%	20.4%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	49.9%	
ОВДП з погашенням в 2026 р.	11.2%	
ОВДП з погашенням в 2025 р.	17.0%	
ОВДП з погашенням в 2027 р.	21.7%	
Депозити та грошові кошти	45.2%	
АТ "СЕНС Банк"	8.6%	
АТ "Прокредит Банк"	8.9%	
АТ "КредитВест банк"	8.7%	
АТ "Агропросперіс"	8.2%	
АТ "Укресімбанк"	5.3%	
АТ "ПУМБ"	4.0%	
АТ "Таскомбанк"	0.7%	
АТ "Піреус Банк" (ПР)	0.1%	
Акції	2.3%	
АТ "Райффайзен Банк Аваль"	2.3%	
Інші	2.6%	
		Державні облігації; 49.9%
		Депозити і грошові кошти; 45.2%
		Акції; 2.3%
		Інші активи; 2.6%
		Інструменти в гривні
		100.0%
		Інструменти в доларі
		0.0%

Коментар

	Прискорення темпів інфляції третій місяць поспіль, в червні вона склала 4.8% в річному вимірі, зокрема, індекс цін виробників промислової продукції збільшився на 14%, змусила членів монетарного комітету НБУ на черговому липневому засіданні призупинити зниження облікової ставки та залишити її без змін - на рівні 13%. Регулятор очікує, що ціновий тиск збережеться в наступні місяці через подальше збільшення витрат бізнесу, суттєвіше підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств та наслідки літньої посухи на цьогорічну врожайність. В липні ставки дохідностей гривневих ОВДП на первинних аукціонах залишалися без змін для всієї лінійки ОВДП: на рівні 14.7-14.8% по однорічним, на рівнях 15.2%-15.5% для 2-річних, та на рівні 16.8% для 3.5-річних. Ставки по строковим депозитам знайшли свою рівновагу та залишилися на рівнях червня 8%-12.5%. НБУ продовжує політику пом'якшення на валютному ринку та допомагає ринку уникати пікових навантажень. В липні попит на валюту був шаленим, що призвело до послаблення офіційного курсу гривні до 41.65 грн/дол в середині місяця. За допомогою інтервенцій НБУ та адміністративних заходів регулятор вгамував «спрагу» валютним спекулянтам і, як наслідок, офіційний курс гривні знизився до рівня 41.12 грн/дол, а готівковий завершив звітний місяць на позначці 41.3 грн./дол.
	В липні, з портфеля фонду "Магістраль" було продано ОВДП на 1.3 млн. грн., а взаємін придбано ОВДП на 1 млн. грн з більш кращою дохідністю. В звітному місяці НПФ «Магістраль» заробив для своїх учасників 1.1% (або 14.3% річних).

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



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 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