Щомісячний звіт

31 серпня 2024 року

Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль"

Інформація про фонд

Дата створення	Квітень 2007 р.
Код ЄДРПОУ	34832684
Компанія з управління активами	ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
Адміністратор	ТОВ "АЦПО"
Банк-зберігач	АТ "Піреус Банк"

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.

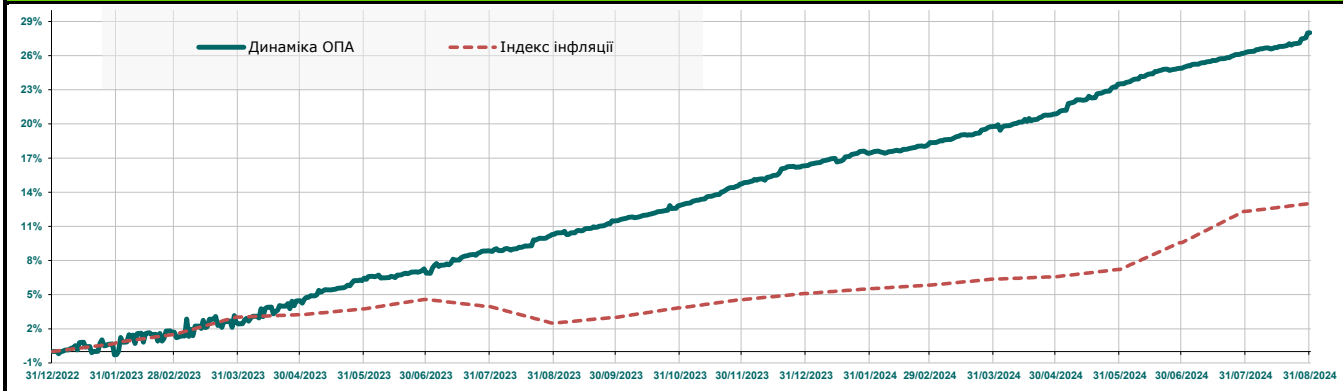
Показники діяльності

Чиста вартість активів	75 081 401 грн.
Сума пенсійних внесків за період	25 882 грн.
Сума пенсійних виплат за період	64 801 грн.
Кількість учасників	326 380
Кількість вкладників - фіз. осіб	211
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	4.58768 грн.

Дохідність фонду

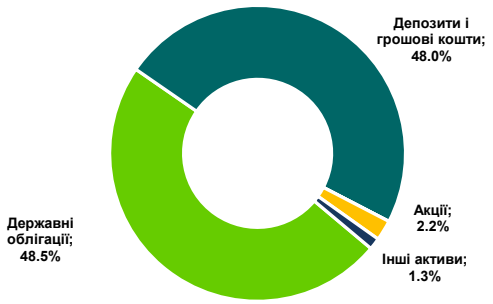
	За період	У річних
1 місяць	1.4%	17.7%
3 місяці	3.6%	15.4%
6 місяців	8.1%	17.0%
1 рік	16.1%	16.1%
З початку року	10.0%	15.4%
З початку діяльності	358.8%	20.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	**48.5%**
ОВДП з погашенням в 2025 р.	8.0%
ОВДП з погашенням в 2026 р.	10.6%
ОВДП з погашенням в 2027 р.	10.7%
ОВДП з погашенням в 2028 р.	19.2%
Депозити та грошові кошти	**48.0%**
АТ "СЕНС Банк"	8.5%
АТ "Прокредит Банк"	8.8%
АТ "КредитВест банк"	9.7%
АТ "Агропросперіс"	8.1%
АТ "Укрексімбанк"	3.3%
АТ "ПУМБ"	4.0%
АТ "Таскомбанк"	4.0%
АТ "Піреус Банк" (ПР)	1.7%
Акції	**2.2%**
АТ "Райффайзен Банк Аваль"	2.2%
Інші	**1.3%**



₴	**Інструменти в гривні**	100.0%
$	**Інструменти в доларі**	0.0%

Коментар

Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Незважаючи на відсутність засідання монетарного комітету НБУ в серпні, останній місяць літа був досить насичений на події. Внутрішній банківський ринок був сконцентрований на купівлі нового ОВДП зі списку бенчмарків, який з'явився на початку серпня та був викуплений банками за чотири аукціони. На зовнішньому ринку Мінфін проводив процедуру реструктуризації ОЗДП та отримав згоду по запропонованим умовам від більшості, 97.38%, тримачів єврооблігацій. В серпні ставки дохідностей гривневих ОВДП на первинних аукціонах залишалися без змін для всієї лінійки ОВДП: на рівні 14.65% по однорічним, на рівнях 15.45% для 2-річних, та на рівні 16.5% для 3-річних, 3.5 річні не розміщувались. Ставки по строкових депозитах знайшли свою рівновагу та залишились на рівнях серпня 8%-12.5%.

Мінфін не розміщував ОВДП номінованих у валюті протягом серпня. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 4% в доларі та 2.75% в євро.

НБУ продовжує політику пом'якшень на валютному ринку та допомагає ринку уникати пікових навантажень. В серпні попит на валюту був помірним, що дозволило НБУ скоротити продаж валюти на 19% в порівнянні з обсягом липня. Офіційний курс гривні несуттєво зміцнився з 41.12 грн/дол до 41.03 грн/дол , тоді як готівковий завершив звітній місяць з незначним послабленням з 41.3 грн./дол до 41.45 грн/дол.

В серпні, з портфеля фонду "Магістраль" було продано ОВДП на 13.1 млн. грн., а взамін придбано ОВДП на 13 млн. грн з більш кращою дохідністю. В депозитній частині кошти розмістились в розмірі 2.5 млн. грн. в АТ «Таскомбанк», 6.4 млн. грн. в АТ «СЕНС Банк» та 0.8 млн. грн. в АТ «Кредитвест Банк».

В звітному місяці НПФ «Магістраль» заробив для своїх учасників 1.4% (або 17.7% 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 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 персоніфікованого 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