

Щомісячний звіт 30 вересня 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	75 627 796 грн.		За період	У річних
Сума пенсійних внесків за період	26 392 грн.	1 місяць	0.7%	8.7%
Сума пенсійних виплат за період	2 644 грн.	3 місяці	3.2%	13.5%
Кількість учасників	326 380	6 місяців	7.6%	15.8%
Кількість вкладників - фіз. осіб	211	1 рік	15.6%	15.6%
Кількість вкладників - юр. осіб	7	3 початку року	10.8%	14.7%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	4.61961 грн.	3 початку діяльності	362.0%	20.8%
Динаміка одиниці пенсійних внесків				
Динаміка ОПА Індекс інфляції				
Портфель фонду				
Державні облігації (ОВДП)	48.6%	Державні облігації; 48.6% Депозити і грошові кошти; 48.5% Акції; 2.2% Інші активи; 0.7%		
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.	19.3%			
Депозити та грошові кошти	48.5%			
АТ "СЕНС Банк"	9.6%			
АТ "Прокредит Банк"	4.2%			
АТ "КредитВест банк"	9.6%			
АТ "Агропросперіс"	9.4%			
АТ "Укресімбанк"	3.3%			
АТ "ПУМБ"	4.0%			
АТ "Таскомбанк"	7.7%			
АТ "Піреус Банк" (ПР)	0.8%			
Акції	2.2%			
АТ "Райффайзен Банк Аваль"	2.2%			
Інші	0.7%	€	Інструменти в гривні	100.0%
		\$	Інструменти в доларі	0.0%
Коментар				
Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності otpCapital	НБУ продовжує свою стратегію інфляційного таргетування та збереження валютної стійкості. На черговому засіданні монетарного комітету в вересні було збережено облікову ставку на тому ж рівні, 13%. В той же час, задля стимулювання попиту на ОВДП зі сторони банків було модифіковано дизайн монетарної політики. Так, ставки на тримісячні депозитні сертифікати знизились до 15.5%, ставка за кредитами рефінансування впала до 16%. Ба більше, НБУ підвищує нормативи обов'язкового резервування на 5 в. п. для банків та частку обов'язкових резервів, до 60%, яку банки можуть покрити за рахунок бенчмарк-ОВДП. В свою чергу, задля привабливості гривневих інструментів, Мінфін підняв дохідності по довгих ОВДП на первинних аукціонах: з 15.45% до 15.6% для 2-річних, з 16.5% до 16.6% для 3-річних, та з 16.8% до 16.9% для 3.5 річних. Дохідності по найкоротших, 1-річних ОВДП залишилися без змін, 14.65%. Ставки по строкових депозитах знизились в вересні на 1%-1.5% в гривні та на 0.5% - 1.1% в доларах в залежності від терміну розміщення. Дохідності ОВДП номінованих в валюті залишаються без змін на первинних аукціонах та складають 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. 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 вересні регулятор продав на міжбанку 3.2 млрд. дол., що на 20% більше ніж у серпні, та нівелював можливі значні коливання курсу гривні. Саме тому, офіційний курс гривні несуттєво послабшав з 41.03 грн/дол до 41.17 грн/дол., а готівковий з 41.45 грн./дол до 41.57 грн/дол. В вересні, з портфеля фонду "Магістраль" кошти розміщувались на депозити в розмірі 2.8 млн. грн. в АТ «Таскомбанк», 0.9 млн. грн. в АТ «СЕНС Банк» та 5 млн. грн. в АТ «Агропросперіс Банк». В звітному місяці НПФ «Магістраль» заробив для своїх учасників 0.7% (або 8.7% річних).			
Контакти				
Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль"			Тел.: (044) 406-92-04, (044) 465-00-70.	
Свідоцтво 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.zalp.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	