

Magістраль		Щомісячний звіт 31 жовтня 2024 року		otp Capital		
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		76 982 127 грн.			За період	У річних
Сума пенсійних внесків за період		28 846 грн.		1 місяць	1.8%	23.2%
Сума пенсійних виплат за період		2 681 грн.		3 місяці	3.9%	16.4%
Кількість учасників		326 380		6 місяців	8.5%	17.8%
Кількість вкладників - фіз. осіб		211		1 рік	16.2%	16.2%
Кількість вкладників - юр. осіб		7		3 початку року	12.8%	15.5%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		4.70073 грн.		3 початку діяльності	370.1%	21.1%
Динаміка одиниці пенсійних внесків						
Динаміка ОПА Індекс інфляції						
Портфель фонду						
Державні облігації (ОВДП)		49.2%		Депозити і грошові кошти; 47.1% Акції; 3.0% Інші активи; 0.8% Державні облігації; 49.2%		
ОВДП з погашенням в 2025 р.		7.4%				
ОВДП з погашенням в 2026 р.		11.1%				
ОВДП з погашенням в 2027 р.		11.8%				
ОВДП з погашенням в 2028 р.		18.9%				
Депозити та грошові кошти		47.1%				
АТ "СЕНС Банк"		9.5%				
АТ "Прокредит Банк"		4.2%				
АТ "КредитВест банк"		9.5%				
АТ "Агропросперіс"		9.2%				
АТ "Укресімбанк"		0.9%				
АТ "ПУМБ"		3.9%				
АТ "Таскомбанк"		9.7%				
АТ "Піреус Банк" (ПР)		0.4%				
Акції		3.0%				
АТ "Райффайзен Банк Аваль"		3.0%				
Інші		0.8%				
		€	Інструменти в гривні	100.0%		
		\$	Інструменти в доларі	0.0%		
Коментар						
Юрій Олексієнко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності		Монетарним комітетом НБУ було збережено облікову ставку в жовтні на рівні 13%. Темпи інфляції у вересні пришвидшилися до 8.6% у річному вимірі однак регулятор вирішив не запроваджувати більш жорсткіших заходів до монетарної політики, зважаючи, що чинники є тимчасовими. Зокрема, головним збудником зростання інфляції було подорожчання продовольчих товарів унаслідок гірших, ніж очікувалося, урожаїв. Ба більше, подальше збільшення виробничих витрат на електроенергію і оплату праці мало негативний вплив. В той же час, дизайн монетарної політики залишився без змін: ставки на тримісячні депозитні сертифікати - 15.5%, а ставка за кредитами рефінансування - 16%. На первинному ринку попит на гривневі ОВДП залишався підвищеним на всі ОВДП з погашенням до 2.5 років. Зокрема, Мінфін розміщував ОВДП на аукціонах за наступними дохідностями: з погашенням до 1 року по 14.65%, 1.5 річні - по 15.25%, 2.5-річні - по 16.25% та 3.2 річні - по 16.8%. Ставки по строкових депозитах залишалися переважно без змін в межах 8%-12.5% в гривні та до 2% 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 жовтні регулятор продав на міжбанку рекордний об'єм валюти, 3.43 млрд. дол., на 6.7% більше ніж у вересні, що дозволило йому тримати курс гривні в досить жорстких межах, 41.13 - 41.29 грн./дол., та нівелював можливі значні коливання. Саме тому, офіційний курс гривні несуттєво послабшав з 41.17 грн./дол. до 41.23 грн./дол., а готівковий був без змін - на рівні 41.54 грн./дол. В жовтні, з портфеля фонду "Магістраль" було продано ОВДП на 7.4 млн. грн. а взамін придбано ОВДП на 8.5 млн. грн з більш кращою дохідністю. Кошти розміщувалися на депозити в розмірі 3 млн. грн. в АТ "Таскомбанк". В звітному місяці НПФ «Магістраль» заробив для своїх учасників 1.8% (або 23.2% 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.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		