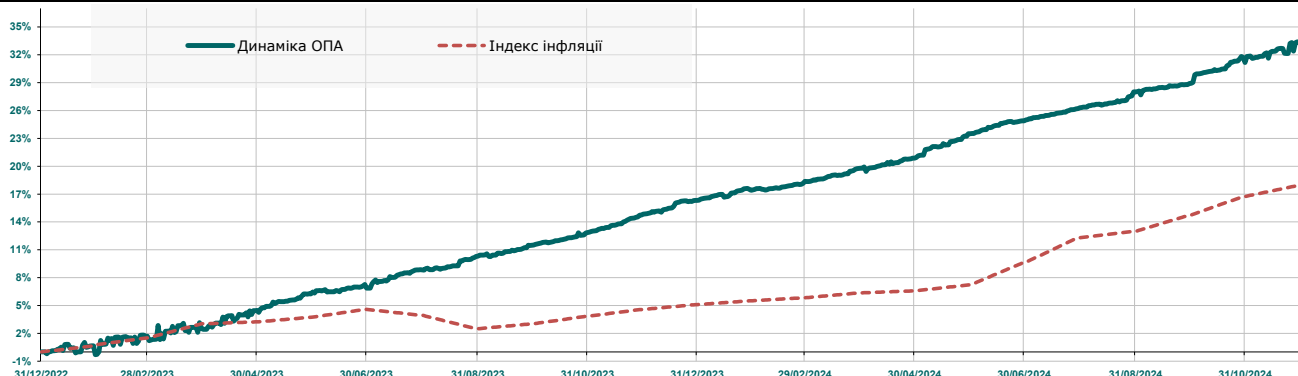
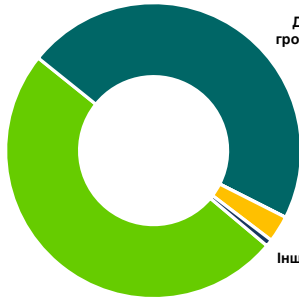


		Щомісячний звіт 30 листопада 2024 року			
Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль"					
Інформація про фонд					
Дата створення	Квітень 2007 р.	Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити 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		Дохідність фонду			
Чиста вартість активів	78 288 464 грн.		За період	У річних	
Сума пенсійних внесків за період	30 168 грн.	1 місяць	1.7%	22.4%	
Сума пенсійних виплат за період	31 243 грн.	3 місяці	4.2%	17.9%	
Кількість учасників	326 379	6 місяців	8.0%	16.6%	
Кількість вкладників - фіз. осіб	210	1 рік	16.2%	16.2%	
Кількість вкладників - юр. осіб	7	3 початку року	14.7%	16.1%	
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	4.78057 грн.	3 початку діяльності	378.1%	21.5%	
Динаміка одиниці пенсійних внесків					
					
Портфель фонду					
Державні облігації (ОВДП)	49.7%				
ОВДП з погашенням в 2025 р.	7.3%				
ОВДП з погашенням в 2026 р.	11.3%				
ОВДП з погашенням в 2027 р.	11.5%				
ОВДП з погашенням в 2028 р.	19.5%				
Депозити та грошові кошти	46.7%				
АТ "СЕНС Банк"	9.3%				
АТ "Прокредит Банк"	4.1%				
АТ "КредитВест банк"	9.3%				
АТ "Агропросперіс"	9.0%				
АТ "Укресімбанк"	0.9%				
АТ "ПУМБ"	3.6%				
АТ "Таскомбанк"	9.6%				
АТ "Піреус Банк" (ПР)	0.7%				
Акції	2.9%				
АТ "Райффайзен Банк Аваль"	2.9%				
Інші	0.8%				
	€	Інструменти в гривні		100.0%	
	\$	Інструменти в доларі		0.0%	
Коментар					
 Юрій Олексієнко , Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності 	Інфляція демонструє висхідний тренд останні кілька місяців і досягла позначки 9.3% річних у жовтні. Підвищені темпи зростання вищі, ніж прогнозував регулятор, і змушують його коригувати свої очікування на кінець 2024 року. Зокрема, НБУ прогнозує, що річна інфляція буде вище 9.7%, тоді як прогноз на початку року був 8.6%. Відсутність засідання монетарного комітету в листопаді додає ще більше нерівня для учасників ринку перед останнім засіданням року, яке заплановане на 12 грудня. Однак вирішальним аргументом щодо рішення по обліковій ставці для НБУ буде рівень і природа інфляції в листопаді. Якщо драйвери зростання матимуть тимчасовий характер, НБУ може не реагувати на них і залишити облікову ставку без змін. В свою чергу, Мінфін залучає необхідну ліквідність з первинного ринку ОВДП, не змінюючи їх дохідності. Зокрема, ОВДП на аукціонах розміщувалися з наступними дохідностями: з погашенням через 1,4 року – 15.2%, через 2,4 роки – 16.2% та через 3,2 роки – 16.8%. Ставки по строковим депозитам залишалися переважно без змін в межах 8%-12.5% в гривні та до 2% в доларах в залежності від терміну розміщення. Дохідності ОВДП, номінованих у валюті, залишаються без змін на первинних аукціонах та складають 4.6%-4.7% у доларах та 3.25% в євро. Проте, вводячи обмеження на обсяг розміщення, Мінфін змушує інвесторів конкурувати за рахунок дохідності. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 4.2% в доларах та 3% в євро. Після двомісячного періоду жорстких інтервенцій від НБУ в вересні-жовтні, коли офіційний курс гривні був у суворих «кайданках» регулятора (41.17-41.23 грн/дол.), в листопаді наступила «відлига» на валютному ринку. Регулятор зменшив обсяг продажу валюти з 3.4 млрд доларів до 2.3 млрд доларів, що вплинуло на курс: офіційний курс гривні послабшав з 41.23 грн/дол. до 41.62 грн/дол., а готівковий з 41.54 грн/дол. до 41.91 грн/дол. Очікуємо подальшу помірну та контрольовану девальвацію до рівнів 42-42.5 грн/дол. до кінця 2024 року. В листопаді з портфеля фонду «Магістраль» кошти розміщувались на депозити в розмірі 1.1 млн грн в АТ «Агропросперіс». В звітному місяці НПФ «Магістраль» заробив для своїх учасників 1.7%. А за останні 365 днів фонд згенерував дохідність 16.2% 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.zaip.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		