

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	ПАТ "УкрСиббанк"	

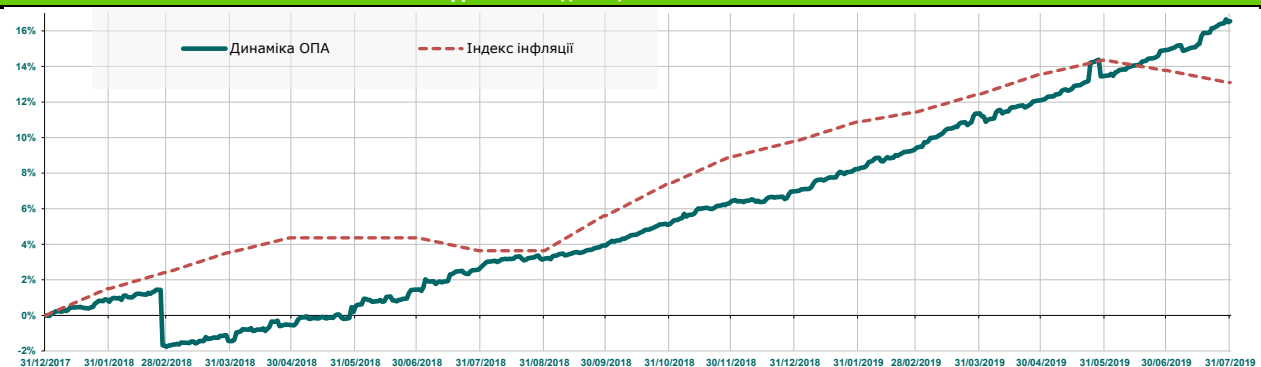
Показники діяльності

Чиста вартість активів	41 522 942 грн.
Сума пенсійних внесків за період	37 037 грн.
Сума пенсійних виплат за період	0 грн.
Кількість учасників	326 461
Кількість вкладників - фіз. осіб	242
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	2.56197 грн.

Дохідність фонду

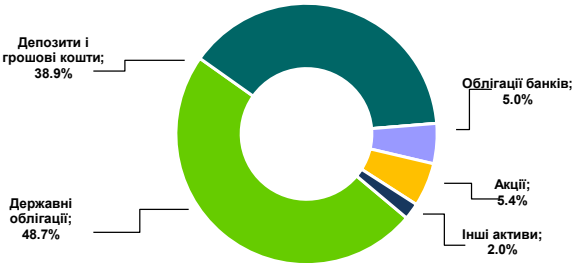
	За період	У річних
1 місяць	1.4%	18.3%
3 місяці	4.0%	16.8%
6 місяців	7.7%	16.0%
1 рік	13.5%	13.5%
3 початку року	8.9%	15.8%
3 початку діяльності	156.2%	12.7%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	48.7%
ОВДП з погашенням в 2020 р.	25.3%
ОВДП з погашенням в 2021 р.	22.9%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	0.6%
Корпоративні облігації	5.0%
ПАТ "Укрпошта"	5.0%
Депозити та грошові кошти	38.9%
ПАТ "Кредитвест Банк"	9.6%
ПАТ "Укргазбанк"	9.4%
ПАТ "Альфа Банк"	9.1%
ПАТ "Таскомбанк"	7.7%
"ПАТ "Ідея Банк"	3.1%
ПАТ "УкрСиббанк"	0.1%
Акції	5.4%
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	4.3%
ПАТ "Укрнафта"	1.1%
Інші	2.0%



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

Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



В липні комітет з монетарної політики НБУ знизив облікову ставку на 0.5%, до 17%, що відповідало очікуванням ринку. На рішення НБУ вплинули такі фактори, як подальше уповільнення інфляційного тиску, зростання гривні, зниження політичних ризиків, низькі ціни на енергоресурси, уповільнення зростання заробітних плат та достатньо збалансована фінансова політика. В таких умовах монетарний регулятор зміг продовжити рухатися в сторону запланованого пом'якшення монетарної політики. Початок низхідного тренду ключової відсоткової ставки країни запустив маховик пониження процентних ставок на фінансовому ринку загалом, зокрема в банківській системі та на ринку державних і корпоративних облігацій. Міністерство фінансів на первинних аукціонах в липні продовжило знижувати довідність по усім випускам ОВДП з різними термінами погашень - по короткострокових ОВДП (3-х місячні), на 1% до 16.5%, дохідності 6-ти місячних ОВДП знизилася на 1.25% до 16.7%, по річних ОВДП на 1% до 17%, по 2-х річним ОВДП на 0.75% до 17.25%, по 3-х річним на 1% до 16%. Разом з зниженням дохідностей по ОВДП, мініфін відмовився від нових розміщень по валютним ОВДП, що спровокувало спалах активності та зростання цін на вторинному ринку, де дохідності з 7-6% знизилася до 5-3%. В банківській системі аналогічні тенденції - спостерігалось зниження процентних ставок як по гривневих, так і по валютних вкладах.

У звітному періоді з портфеля фонду "Магістраль" були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 6.2 млн. грн. Взамін було придбано облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 6.3 млн. грн.

Дохідність фонду в липні становила 1.4%, або 18.3% річних. З початку року фонд "Магістраль" приніс своїм вкладникам 8.9%, або 15.8% річних.

Контакти

Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль" Свідцтво 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