

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"	

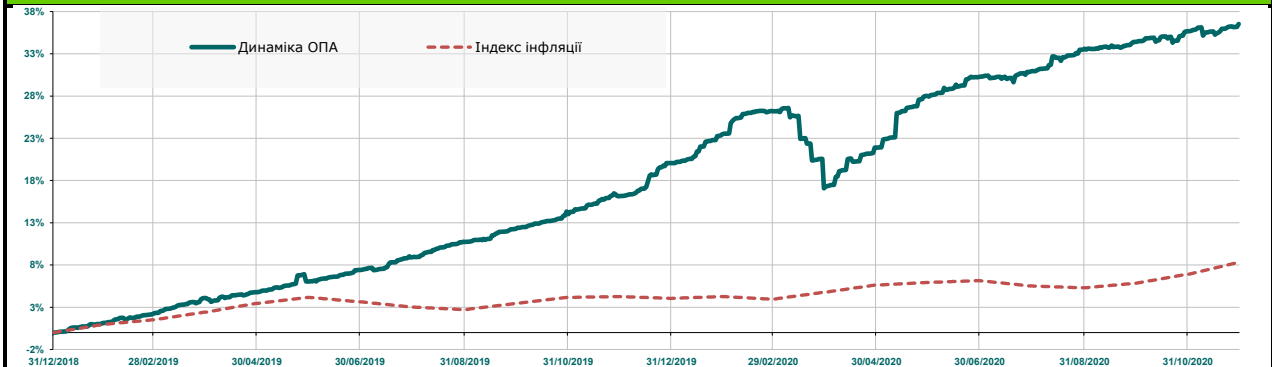
Показники діяльності

Чиста вартість активів	52 403 871 грн.
Сума пенсійних внесків за період	43 821 грн.
Сума пенсійних виплат за період	0 грн.
Кількість учасників	326 447
Кількість вкладників - фіз. осіб	234
Кількість вкладників - юр. осіб	7
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків	3.21097 грн.

Дохідність фонду

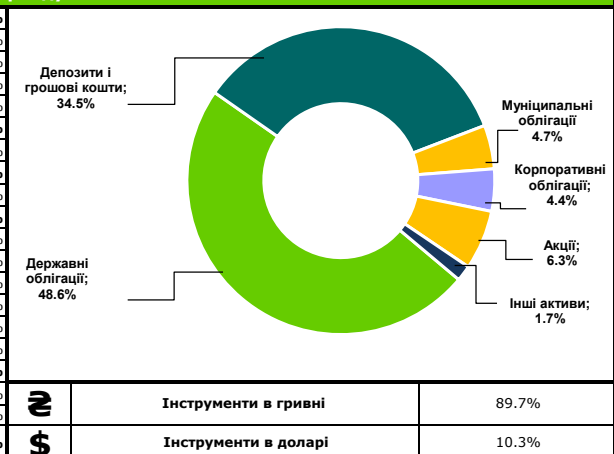
	За період	У річних
1 місяць	0.6%	7.9%
3 місяці	2.2%	9.0%
6 місяців	6.7%	13.9%
1 рік	17.5%	17.5%
3 початку року	13.7%	15.1%
3 початку діяльності	221.1%	16.3%

Динаміка одиниці пенсійних внесків



Портфель фонду

Державні облігації (ОВДП)	48.6%
ОВДП з погашенням в 2021р.	17.1%
ОВДП з погашенням в 2025 р.	16.9%
ОВДП з погашенням в 2023 р.	8.7%
ОВДП з погашенням в 2022 р.	5.9%
Муніципальні облігації	4.6%
Облігації м. Львів	4.6%
Корпоративні облігації	4.4%
ПАТ "Укрпошта"	4.4%
Депозити та грошові кошти	34.5%
ПАТ "Укргазбанк"	9.3%
ПАТ "Таскомбанк"	8.7%
ПАТ "Альфа Банк"	4.1%
ПАТ "Прокредит Банк"	2.9%
ПАТ "Ідея Банк"	4.1%
АТ "УкрСиббанк"	0.9%
Акції	6.3%
АТ "Райффайзен Банк Аваль"	5.2%
ПАТ "Укрнафта"	1.1%
Інші	1.7%



Коментар



Юрій Олексієнко,
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності



Серед тенденцій українського фінансового ринку, що мали місце в листопаді, варто виділити поступове і не значне зростання відсоткових ставок на первинних аукціонах Мінфіну. Уряд ще необхідно запозичити на ринку достатньо значні суми коштів до кінця року і, для того щоб конкурувати з пропозицією ОВДП на вторинному ринку, Мінфін вирішив частково збільшити дохідності ОВДП, які він пропонує на аукціонах. Вторинний ринок ОВДП в листопаді, навпаки, рухався в сторону зниження дохідностей, що було продиктоване попитом від закордонних інвесторів. В жовтні окрім внутрішніх проблем України, на закордонних інвесторів тиснули і загальна невизначеність щодо пандемії Коронавірусу та президентських виборів в США. Однак в листопаді, переміг максимально проукраїнський кандидат, з'явилося декілька позитивних анонсів щодо появи вакцини, в Україні роз'ясився резонанс навколо рішення конституційного суду. Сукупність цих подій позитивно вплинула на наміри учасників ринку, що і позначилося в тенденціях доходностей по ОВДП на вторинному ринку. Загалом справедлива оцінка ОВДП з боку НБУ наразі складає по річним облігаціям - 10.6%, 3-х річним - 11.6%, 5-ти річним - 11.7%.

Валютний ринок в листопаді місяці виявився достатньо збалансованим. Однак, на початку звітної періоду спостерігались активні девальваційні тенденції, до рівня 28.6 UAH/USD, а потім поступове повернення до рівня 28.45 UAH/USD.

В частині інвестицій в акції варто відзначити ріст акцій ПАТ "Укрнафта". Ключовим фактором зростання став проголосований законопроект про врегулювання тривалого корпоративного конфлікту між ПАТ "Укрнафта" та НАК "Нафтогаз". Який передбачає повернення великого боргу з НАК "Нафтогаз" на ПАТ "Укрнафта", та як наслідок, виплату податкових зобов'язань ПАТ "Укрнафта" державі. Таким чином, ПАТ "Укрнафта", в перспективі, суттєво покращить свої фінансові показники, відкриває вікно для нормальної прибуткової роботи та з'являється імовірність виплати дивідендів за минулі прибуткові роки. Ці очікування збільшили попит на акції ПАТ "Укрнафта", які зросли на 28.4% в листопаді. Акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" теж прожовували рух догори на фоні зростання прибутків та перспективних високих дивідендів - +12.3% в листопаді.

У звітному періоді в портфель фонду "Магістраль" були придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 0.6 млн. грн. Взаємін були придбані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 1.9 млн. грн. Частина з яких, а саме 0.3 млн. грн., було направлено на придбання доларових ОВДП для збільшення позиції валютних вкладень та додаткового захисту від ризиків девальвації в зимові місяці. В листопаді, вільні кошти було розміщено на депозити в АТ "Укргазбанк" на суму 2.5 млн. грн.

НПФ "Магістраль" за результатами листопада продемонстрував дохідність 0.6%, або 7.9% в річному відображенні. Загалом, з початку року фонд приніс свої вкладникам 13.7% (15.1% річних).

Контакти

Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль" Свідство 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 повільності за певний період	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 (діяльність 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@acpro.com.ua Сайт: www.acpro.com.ua