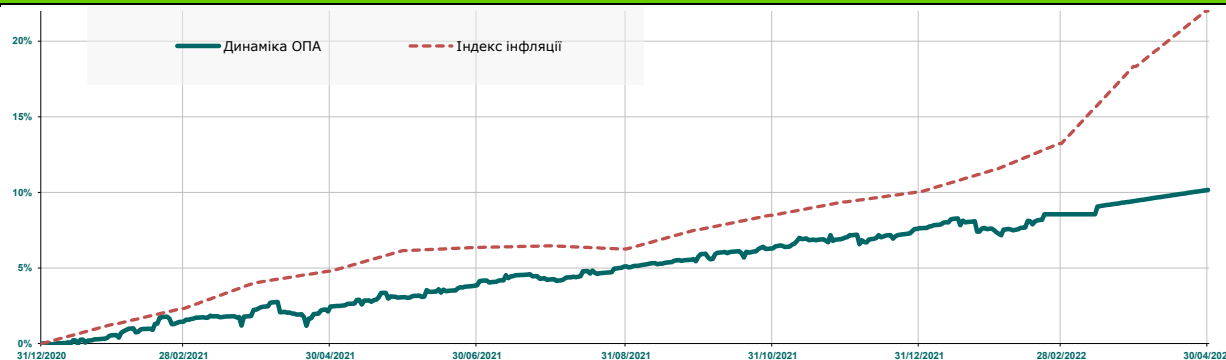


		Щомісячний звіт 30 Квітня 2022 року			
Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль"					
Інформація про фонд					
Дата створення		Квітень 2007 р.		Стратегія фонду спрямована на формування консервативного інвестиційного портфеля з максимальним захистом капіталу. Основні складові: банківські депозити 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		59 089 871 грн.			
Сума пенсійних внесків за період		33 643 грн.		1 місяць	0.7%
Сума пенсійних виплат за період		2 053 грн.		3 місяці	2.5%
Кількість учасників		326 434		6 місяців	3.6%
Кількість вкладників - фіз. осіб		227		1 рік	7.5%
Кількість вкладників - юр. осіб		7		3 початку року	2.4%
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		3.58581 грн.		3 початку діяльності	258.6%
Динаміка одиниці пенсійних внесків					
					
Портфель фонду					
Державні облігації (ОВДП)		46.9%			
ОВДП з погашенням в 2023 р.		19.8%			
ОВДП з погашенням в 2025 р.		13.7%			
ОВДП з погашенням в 2024 р.		10.3%			
Муніципальні облігації		3.9%			
Облігації м. Львів		3.9%			
Корпоративні облігації		23.2%			
АТ "Укрпошта"		4.7%			
ТОВ "Манівео ШФД"		4.8%			
ТОВ "СС Лоун"		4.7%			
ТОВ "Нова Пошта"		4.5%			
АТ "Альфа-Лізинг"		4.5%			
Депозити та грошові кошти		18.5%			
ПАТ "Альфа Банк"		9.7%			
ПАТ "Таскомбанк"		6.0%			
АТ "Керидвест Банк"		1.4%			
АТ "Укргазбанк"		1.0%			
АТ "Піреус Банк"		0.5%			
Акції		6.9%			
АТ "Райффайзен Банк Аваль"		5.0%			
ПАТ "Укрнафта"		1.9%			
Інші		0.6%			
		€		Інструменти в гривні	
		\$		Інструменти в доларі	
				95.7%	
				4.3%	
Коментар					
		В квітні фінансовий ринок країни продовжив працювати в умовах військового стану. На ринку цінних паперів в обігу знаходяться тільки військові облігації. В звітному місяці погасила перша військова серія ОВДП. Загалом попит на військові облігації в квітні знизився і суми залучень урядом коштів зменшилися. Натомість НБУ продовжив викупати військові ОВДП, фінансуючи таким чином бюджет країни. Наразі в портфелі НБУ знаходиться 70 млрд. грн військових ОВДП. Такі дії негативно впливають на інфляцію, однак є доцільними в критичних умовах військового часу. В свою чергу беззневні дані інфляції показали активізацію інфляційного тиску в країні – на 4.5% зросли ціни в березні, а в річному відображенні ріст складає 13.7%. Значна інфляція зумовлена через розриви логістичних ланцюгів, фізичне зниження активів підприємств та об'єктів інфраструктури, дисбаланс в структурі попиту, тощо. Інфляція буде збільшуватися і далі та може сягнути області 20% і більше. Валютний ринок функціонує тільки для забезпечення критичного імпорту за офіційним курсом 29.25 грн./дол. Його готівковий аналог наразі демонструє незначне послаблення гривні в квітні з 32 до 33.3 гривні за долар. Українські єврооблігації теж демонстрували зниження в квітні. Зокрема ОЗДП з погашенням в вересні 2023 року знизилася з 50% до 40% від номіналу. Попри заяви міністра фінансів щодо важливості України обслуговувати свої зовнішні зобов'язання, закордонні інвестори закладають значну імовірність потенційних не своєчасних виплат по українським єврооблігаціям. В квітні "Магістраль" були розміщені наступні депозити: 3.3 млн. грн. в АТ "Таскомбанк", 0.6 млн. грн. в "Укргазбанк", 0.8 млн. в "Кредитвест Банк". НПФ "Магістраль" за результатами квітня зріс на 0.7%, або 8.2% річних. З початку року фонд приніс вкладникам 2.4%, що в річному відображенні складає 7.3%.			
Юрій Олексенко, Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності					
					
Контакти					
Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль" Свідчення 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.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 (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 НацЦПФР 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	